



# Marktgemeinde Großkrut Voranschlag 2023

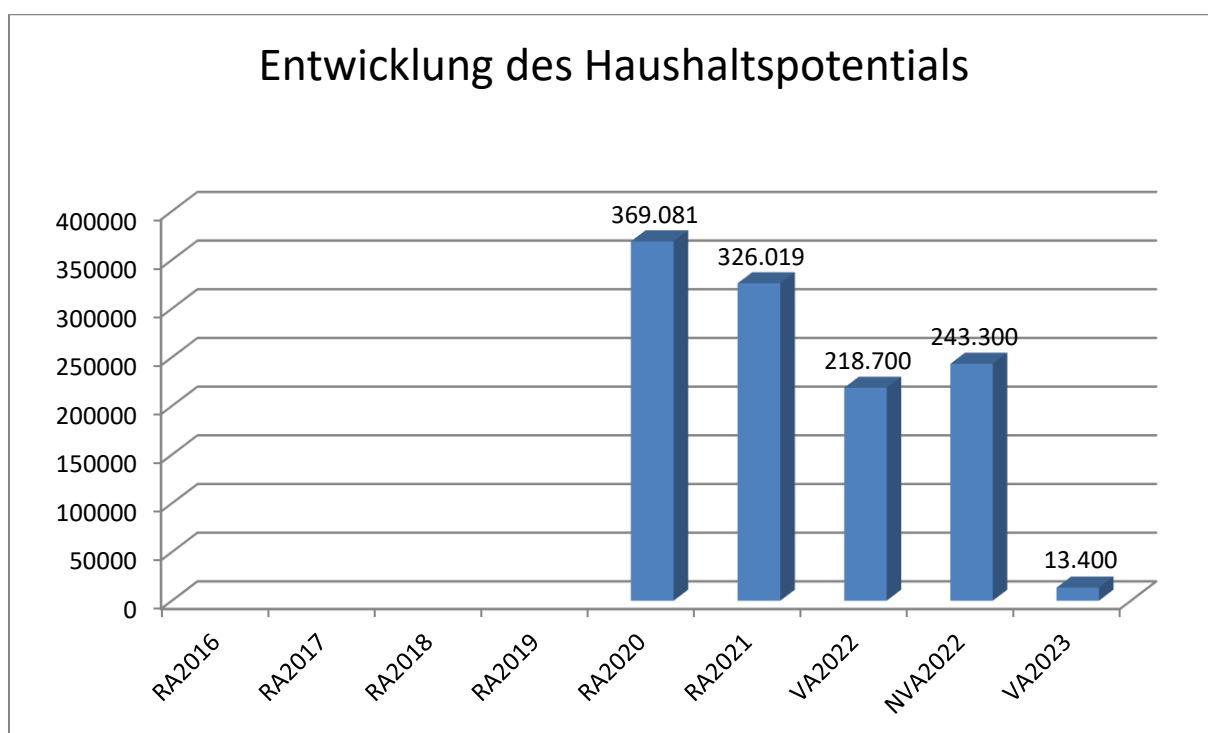


Vorbericht



# Vorbericht zum Voranschlag 2023 gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

## Entwicklung des Haushaltspotenzials



### Erläuterung:

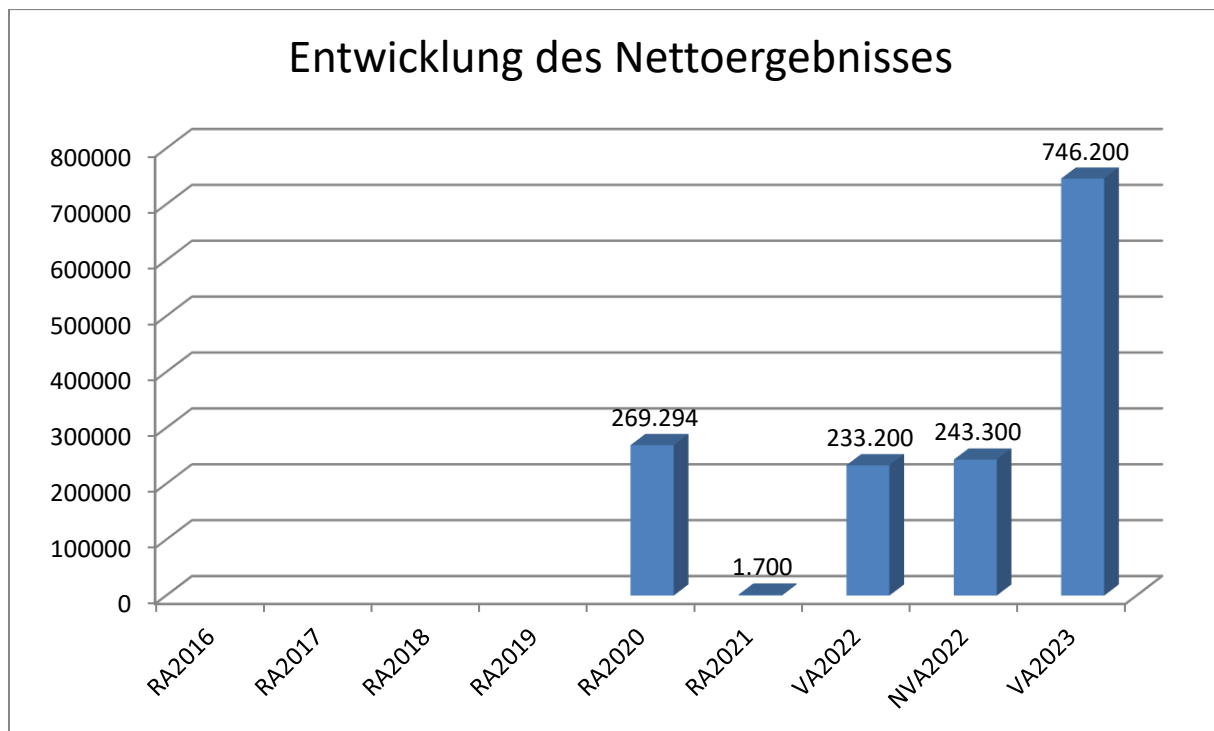
Das Haushaltspotential hat seine Grundlage in § 67 Z. 11 der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973) und ist erstmals im Voranschlag 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

Haushaltspotential: Differenz der wiederkehrenden Mittelaufbringungen abzüglich der wiederkehrenden Mittelverwendungen unter Berücksichtigung der entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten.

Das Haushaltspotenzial ist eine wichtige Kenngröße und gibt die aktuelle Leistungsfähigkeit der Gemeinde wieder. Das schafft Vergleichbarkeit mit der bisherigen Rechtslage, aus der Überschüsse und Abgänge abzuleiten waren und dient der Transparenz.

Wenn das Haushaltspotenzial innerhalb des Zeitraumes des mittelfristigen Finanzplanes laufend negativ ist, ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu erstellen (§ 72b Abs. 1 Z. 2 NÖ GO 1973).

## Entwicklung des Nettoergebnisses



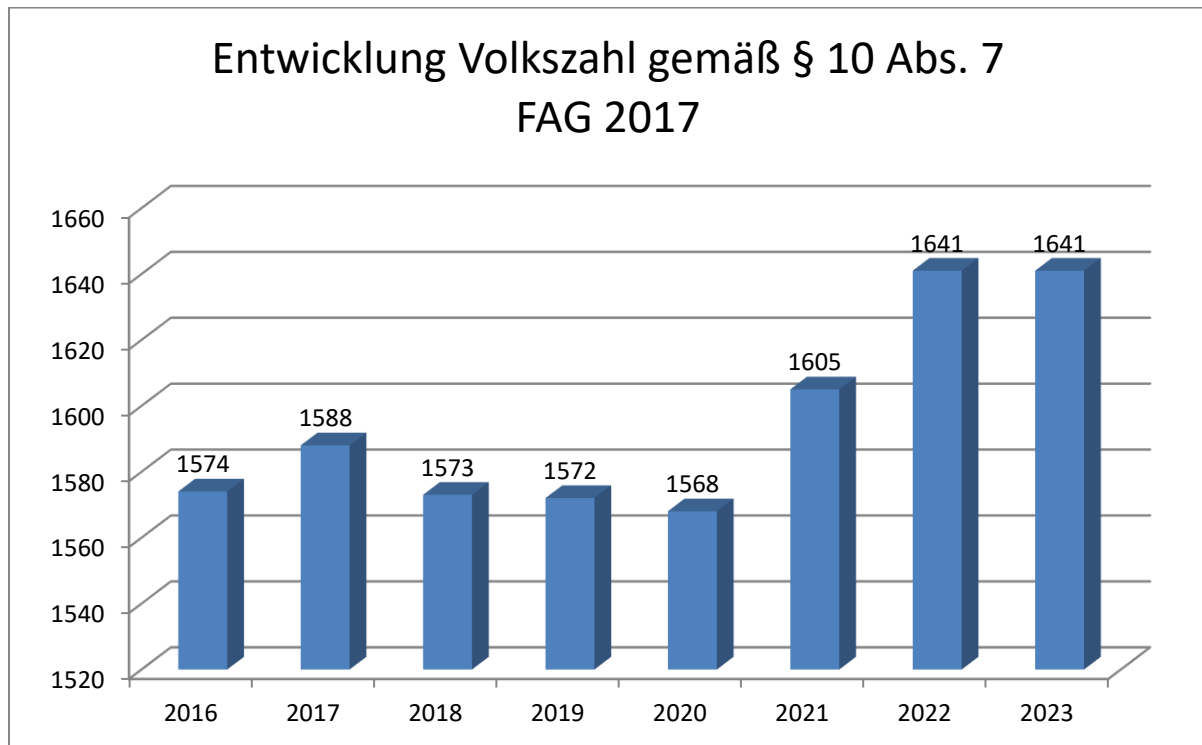
### Erläuterung:

Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlags und ist erstmals für das Haushaltsjahr 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

Ein positives Nettoergebnis bedeutet, dass die Erträge voraussichtlich ausreichend sein werden, die Aufwendungen für die kommunalen Leistungen (inklusive des Werteverzehrs des Anlagevermögens in Form der Abschreibungen) abzudecken.

Ein negatives Nettoergebnis heißt, dass dies nicht zur Gänze (in der Höhe des negativen Wertes) möglich ist.

**Entwicklung der Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017, BGBl. I Nr. 116/2016  
in der Fassung BGBl. I Nr. 106/2018**



Erläuterung:

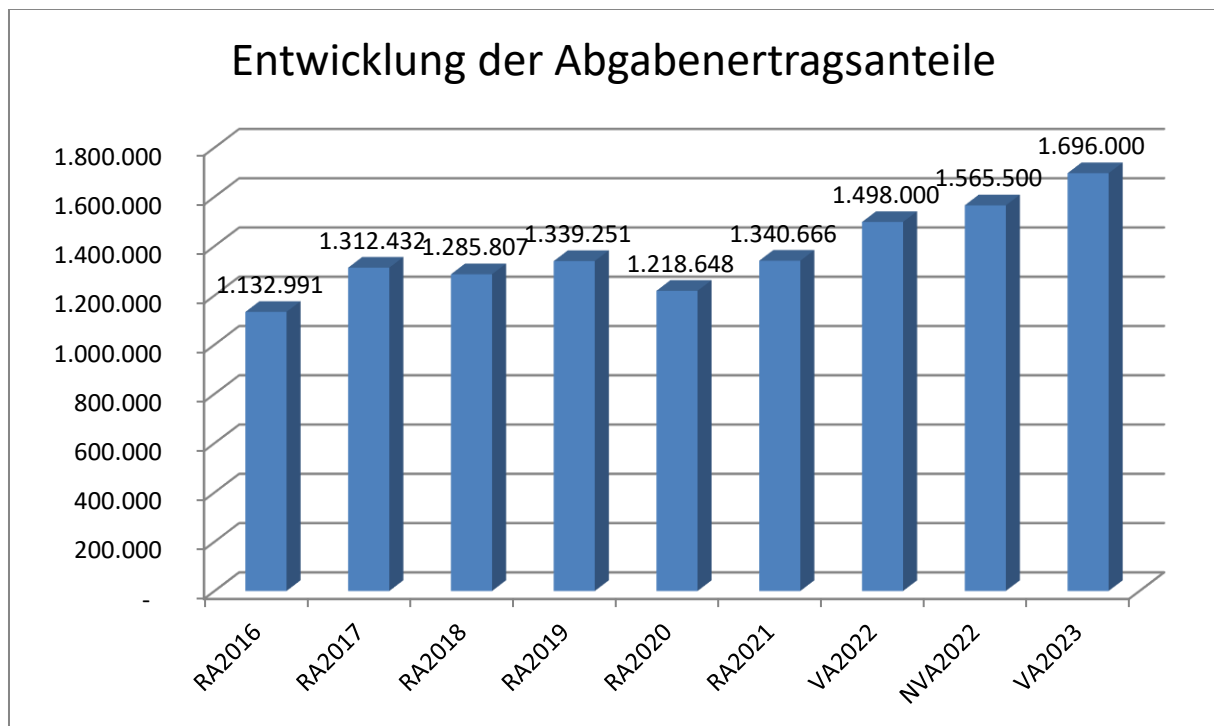
Die Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017 wird jährlich von der Bundesanstalt Statistik Austria zum Stichtag 31. Oktober festgestellt und wirkt mit dem Beginn des übernächsten Kalenderjahres. Sie dient für die Berechnung der Abgabenertragsanteile und darf nicht automatisch mit der Volkszahl für die Berechnung der Gemeinderatsmandate verwechselt werden.

Eine Erhöhung bzw. Verminderung der Volkszahl (jährlich) ist ein wesentlicher Indikator für die Berechnung der Abgabenertragsanteile.

Begründung:

Aufgrund von geburtenstarken Jahrgängen in den letzten Jahren sowie einem vermehrten Zuzug aufgrund der Anbindung an die Nordautobahn A5 ist die Bevölkerungszahl gestiegen. Für das Jahr 2022 und 2023 ist die Bevölkerungszahl vorerst gleich, da noch kein Ergebnis der Volkszählung 2021 vorliegt.

## Entwicklung der Abgabenertragsanteile

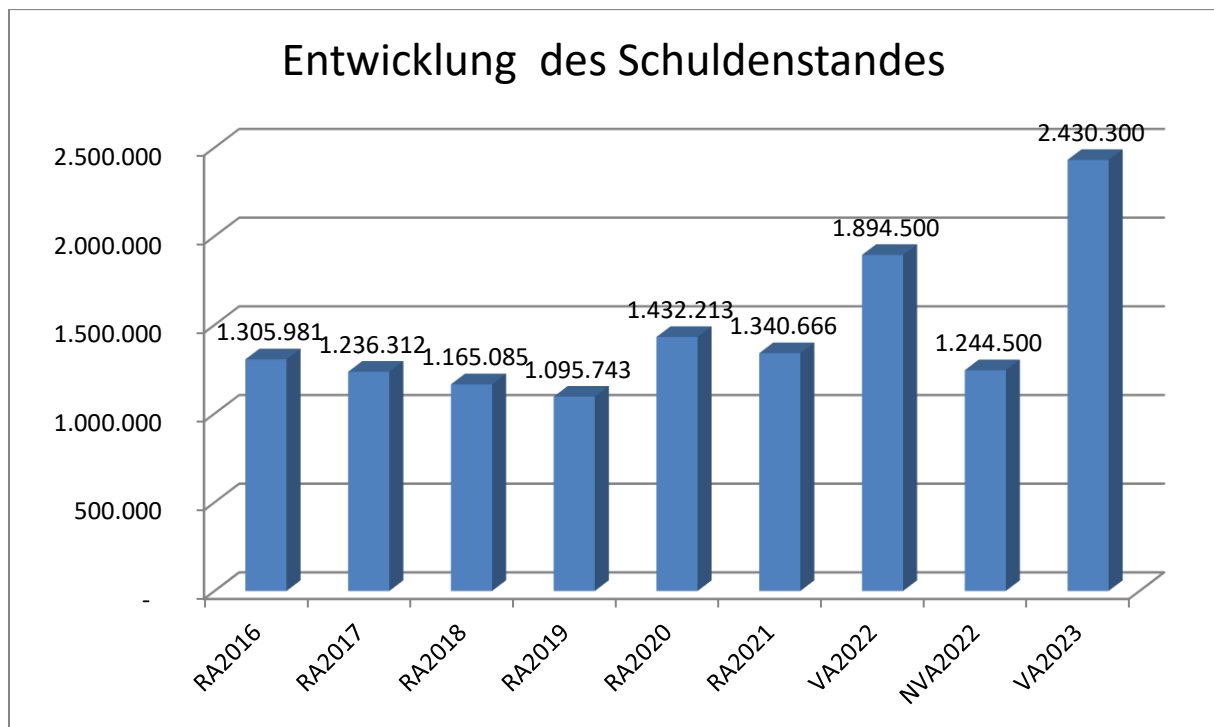


### Erläuterung:

Die Gebietskörperschaften (Bund, Länder und Gemeinden) erhalten auf Basis des aktuellen Finanzausgleichs aus den gemeinschaftlichen Bundesabgaben (z.B. Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer, Lohnsteuer, Versicherungssteuer, Mineralölsteuer, Normverbrauchsabgabe, Tabaksteuer udgl.) entsprechende Anteile. Im Bereich der Gemeinden spielen dabei die Volkszahl und der abgestufte Bevölkerungsschlüssel eine besondere Rolle. Die sogenannten „Abgabenertragsanteile“ bilden in den meisten Gemeinden die wichtigste Einnahmequelle.

Ein Steigen der Abgabenertragsanteile weist auch auf eine Erhöhung der Volkszahl hin.

## Entwicklung des Schuldenstandes



### Erläuterung:

Die Entwicklung des Schuldenstandes zeigt auf, inwieweit der Schuldenstand über die Jahre erhöht oder reduziert wird.

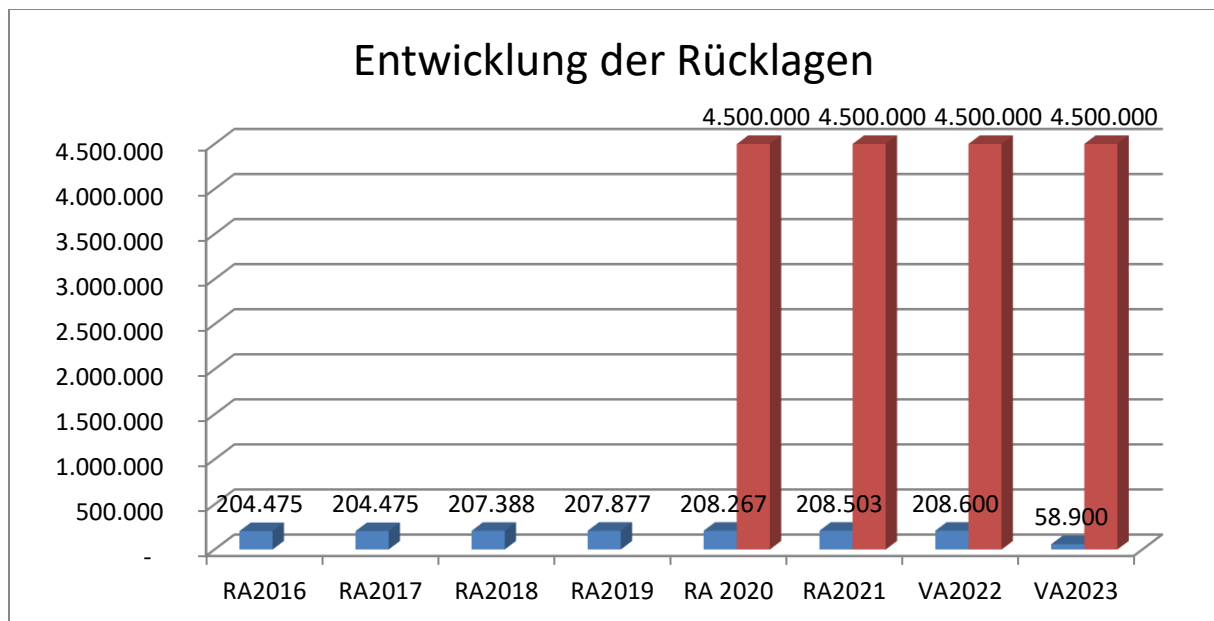
### Begründung:

Die Erhöhung des Schuldenstandes im RA 2020 ist auf eine Darlehensaufnahme für die Kanalsanierung zurück zu führen.

Die für das Jahr 2022 vorgesehenen Darlehensaufnahmen für den Ankauf von Grundstücken sowie den Neubau des Kindergartens werden erst im Jahr 2023 umgesetzt. Daher wird der Schuldenstand verringert.

Für das Jahr 2023 sind im Voranschlag Darlehensaufnahmen für den Ankauf von Grundstücken, den Neubau des Kindergartens sowie den Kanal- und Leitungswasserbau für die Siedlung Harrersdorf.

## Entwicklung der Rücklagen mit und ohne Zahlungsmittelreserve



### Erläuterung:

Die Entwicklung der Rücklagen zeigt an, inwieweit Rücklagen vorhanden sind und ob Rücklagen aufgebaut bzw. aufgebraucht werden.

Blauer Balken Rücklagen mit Zahlungsmittelreserve.

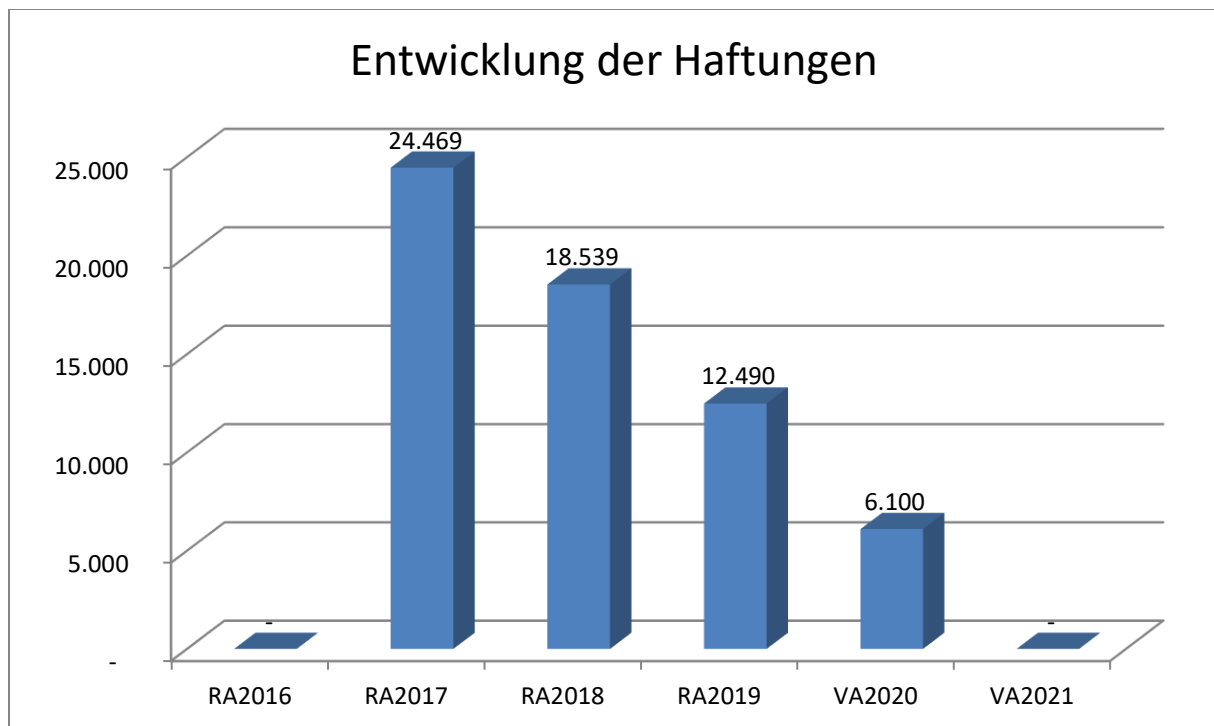
Roter Balken Rücklagen ohne Zahlungsmittelreserve.

### Begründung:

Der Rückenlagenstand ist im Voranschlag 2019 erniedrigt da eine Entnahme geplant war, jedoch werden diese Rücklagen nicht benötigt werden. Daher ist mit Ende 2019 noch mit einem höheren Rücklagenstand zu rechnen. Für 2020 war keine Rücklagenentnahme geplant, ebenso nicht für 2021 und 2022.

Für das Jahr 2023 ist eine Rücklagenentnahme für den Neubau des Kindergartens geplant.

## Entwicklung der Haftungen



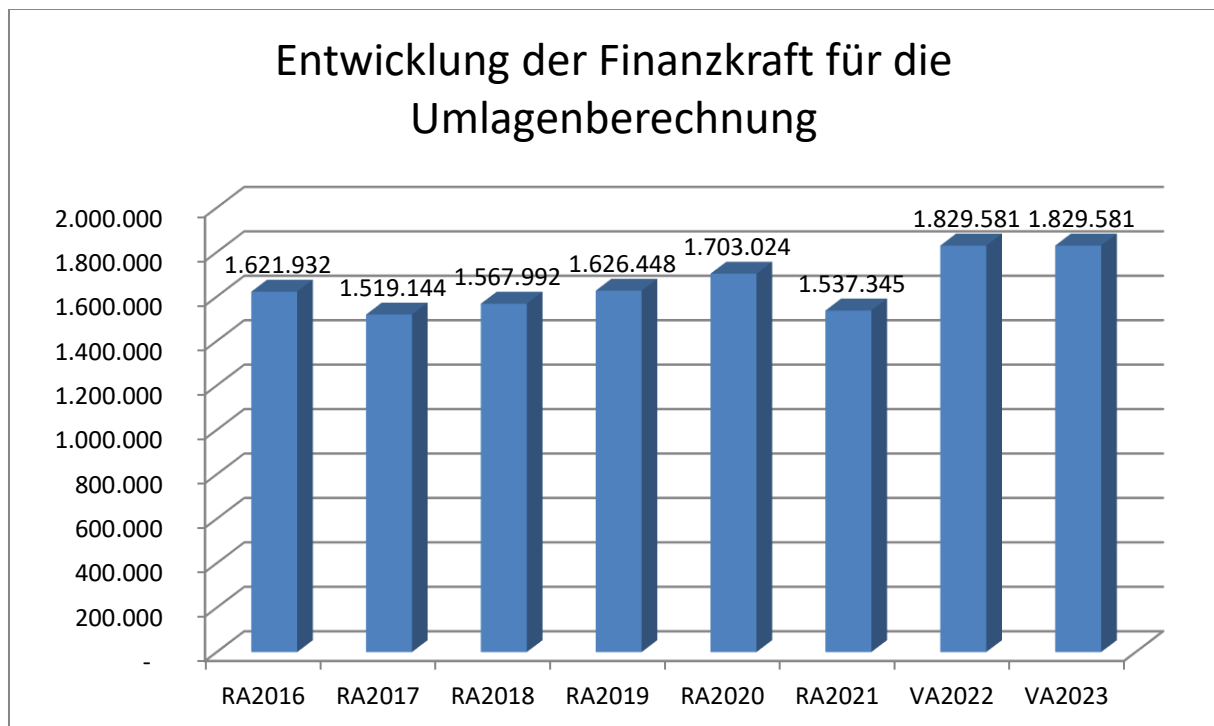
### Erläuterung:

Eine Gemeinde darf Bürgschaften und sonstige Haftungen nur übernehmen, wenn hierfür ein besonderes Interesse der Gemeinde gegeben ist, der Schuldner nachweist, dass eine ordnungsgemäße Verzinsung und Tilgung gesichert ist, die Haftungen befristet sind, der Betrag, für den haftet wird, ziffernmäßig bestimmt ist und die Gemeinde den daraus folgenden Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann (vgl. § 78 Abs. 1 NÖ Gemeindeordnung 1973).

### Begründung:

Die Gemeinde hat eine Haftung für die FF Großkrut übernommen. Der Kredit wurde 2020 von der FF Großkrut ausbezahlt, daher ist für die Folgejahre keine Haftung mehr notwendig.

## Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung



### Erläuterung:

Die Finanzkraft einer Gemeinde wird aus den

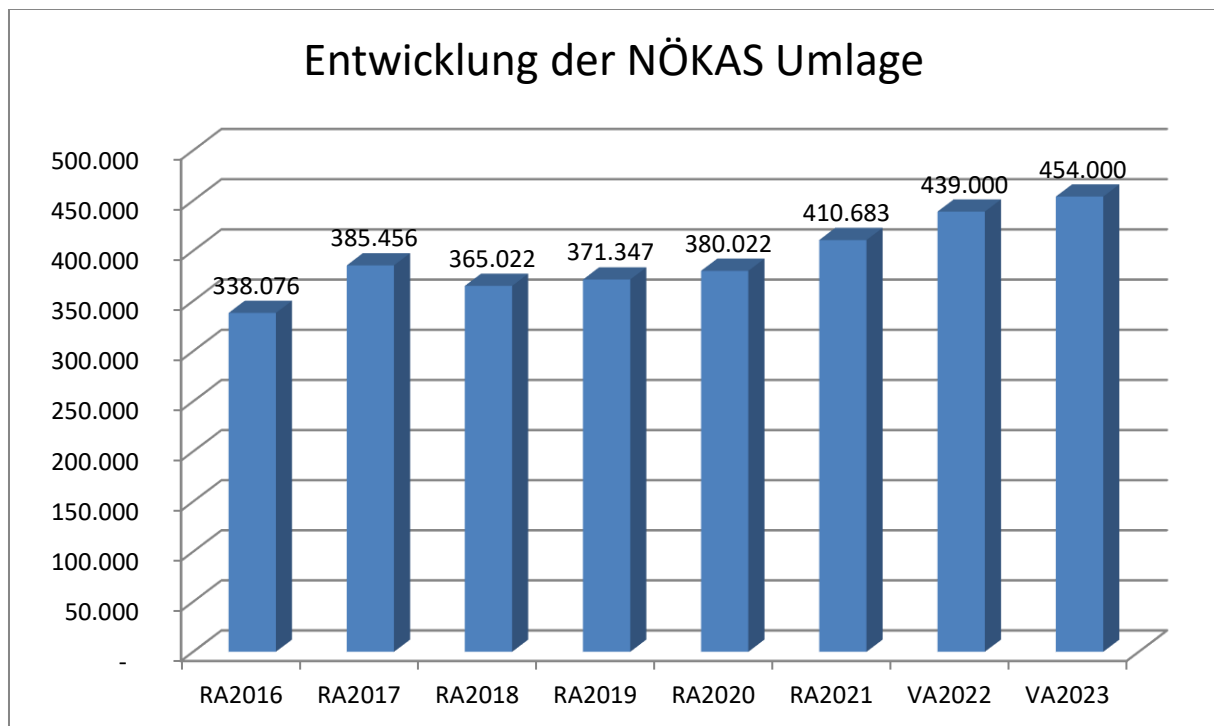
- Erträgen der ausschließlichen Gemeindeabgaben ohne die Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen und ohne die Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern und
- Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben ohne Spielbankenabgabe

ermittelt.

Basis für die Ermittlung der Finanzkraft sind die tatsächlichen Beträge aufgrund der Rechnungsabschlüsse.

Die Darstellung der Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung hat insbesondere auf die Beitragsleistung der Gemeinden zum NÖ Krankenanstaltensprengel (NÖKAS) und zur Sozialumlage Auswirkungen. Eine Erhöhung oder Reduktion/Verminderung der Finanzkraft wirkt sich unmittelbar auf die Beitragsleistung aus.

## Entwicklung der NÖKAS-Umlage



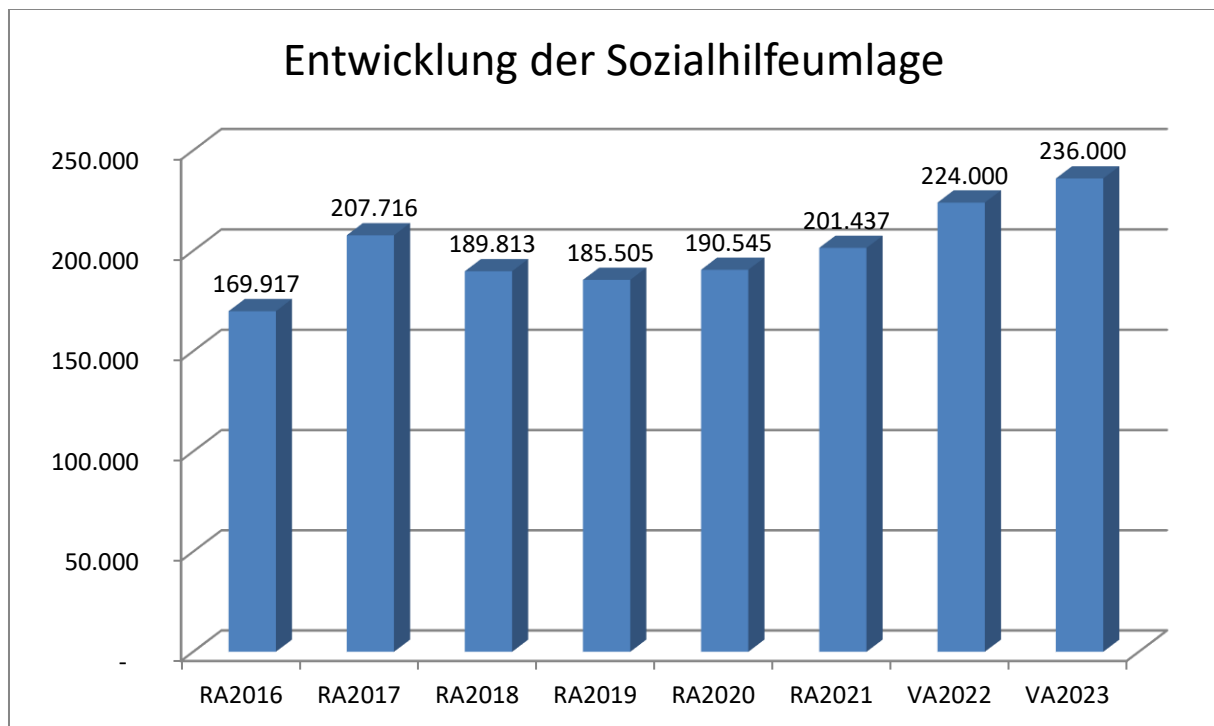
### Erläuterung:

Das Landesgebiet ist Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel für alle öffentlichen Krankenanstalten in Niederösterreich. Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel sind ein Gemeindeverband. Dem Gemeindeverband gehören alle Gemeinden Niederösterreichs an. Der Gemeindeverband ist juristische Person, er hat seinen Sitz am Sitz der Landesregierung und trägt die Bezeichnung "NÖ Krankenanstaltensprengel" (§ 61 Abs. 1 NÖ Krankenanstaltengesetz - NÖ KAG).

Die Gemeinden haben an den NÖ Krankenanstaltensprengel monatliche Beiträge zu leisten. Berechnungsgrundlage bilden dabei die Volkszahl und die Finanzkraft der Gemeinden. Steigerungen bei der Volkszahl und bei der Finanzkraft führen daher zu höheren Beitragsleistungen bei den Gemeinden.

Diese monatlichen Beiträge werden von den der Gemeinde gebührenden monatlichen Vorschüssen auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben einbehalten.

## Entwicklung der Sozialhilfeumlage



### Erläuterung:

Die Gemeinden haben jährlich einen Beitrag zu den vom Land zu tragenden Kosten der Sozialhilfe, die nicht durch Kostenbeitrags- und Ersatzleistungen oder durch sonstige für Zwecke der Sozialhilfe bestimmte Zuschüsse gedeckt sind, in der Höhe von 50 % an das Land zu entrichten (§ 44 NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetz – NÖ SAG).

Die Leistungen für die Sozialhilfe-Umlage werden von der Landesregierung auf die einzelnen Gemeinden nach ihrer Finanzkraft (Finanzkraft für die Umlagenberechnung) aufgeteilt.

Diese monatlichen Beiträge werden von den der Gemeinde gebührenden monatlichen Vorschüssen auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben einbehalten.

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>4.273.300,00</b> | <b>3.229.700,00</b> | <b>3.083.825,11</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 505.800,00          | 425.800,00          | 371.441,30          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 1.696.000,00        | 1.498.000,00        | 1.450.843,49        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 872.500,00          | 748.500,00          | 735.934,07          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 98.200,00           | 87.300,00           | 72.563,90           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 356.100,00          | 107.100,00          | 104.845,43          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 744.300,00          | 308.500,00          | 347.688,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 400,00              | 54.500,00           | 508,92              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>597.600,00</b>   | <b>541.600,00</b>   | <b>555.950,63</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 504.900,00          | 456.100,00          | 469.270,69          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                     |                     |                     |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                     |                     |                     |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 4.500,00            | 4.500,00            | 1.820,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                     |                     |                     |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 88.200,00           | 81.000,00           | 84.859,94           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>400,00</b>       | <b>1.100,00</b>     | <b>1.064,02</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 400,00              | 1.100,00            | 1.064,02            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      |                     |                     |                     |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     |                     |                     |                     |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        |                     |                     |                     |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   |                     |                     |                     |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            |                     |                     |                     |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>4.871.300,00</b> | <b>3.772.400,00</b> | <b>3.640.839,76</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>858.000,00</b>   | <b>756.300,00</b>   | <b>659.488,57</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 631.800,00          | 570.400,00          | 516.148,07          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 216.300,00          | 177.000,00          | 130.665,30          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                     |                     |                     |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 9.900,00            | 8.900,00            | 12.675,20           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>2.199.600,00</b> | <b>1.734.100,00</b> | <b>1.688.420,82</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 236.200,00          | 212.200,00          | 202.673,18          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 334.200,00          | 122.900,00          | 111.813,77          |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      |                     |                     |                     |
| 2224       | Instandhaltung                                                                                                                | 175.200,00          | 227.500,00          | 173.339,42          |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 930.500,00          | 688.100,00          | 677.221,21          |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 523.500,00          | 483.400,00          | 523.373,24          |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>1.182.000,00</b> | <b>1.023.100,00</b> | <b>938.906,98</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 1.114.400,00        | 968.200,00          | 901.058,81          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                     |                     |                     |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 6.000,00            | 5.000,00            | 107,11              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 61.600,00           | 49.900,00           | 37.741,06           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                |                     |                     |                     |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  |                     |                     |                     |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>35.200,00</b>    | <b>25.600,00</b>    | <b>27.768,94</b>    |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 32.700,00           | 23.400,00           | 25.451,99           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        |                     |                     |                     |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                     |                     |                     |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 2.500,00            | 2.200,00            | 2.316,95            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                     |                     |                     |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>4.274.800,00</b> | <b>3.539.100,00</b> | <b>3.314.585,31</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>596.500,00</b>   | <b>233.300,00</b>   | <b>326.254,45</b>   |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 150.000,00          |                     |                     |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>300,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>235,34</b>       |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               | 300,00              | 100,00              | 235,34              |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>149.700,00</b>   | <b>-100,00</b>      | <b>-235,34</b>      |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>746.200,00</b>   | <b>233.200,00</b>   | <b>326.019,11</b>   |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>4.067.900,00</b> | <b>3.095.200,00</b> | <b>3.057.694,33</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 505.800,00          | 425.800,00          | 391.570,08          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 1.696.000,00        | 1.498.000,00        | 1.450.843,49        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 872.500,00          | 748.500,00          | 736.007,73          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 98.200,00           | 87.300,00           | 70.430,99           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 356.100,00          | 107.100,00          | 104.258,83          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 539.300,00          | 228.500,00          | 304.583,21          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>509.400,00</b>   | <b>460.600,00</b>   | <b>471.090,69</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 504.900,00          | 456.100,00          | 469.270,69          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                     |                     |                     |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                     |                     |                     |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      | 4.500,00            | 4.500,00            | 1.820,00            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 |                     |                     |                     |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>400,00</b>       | <b>1.100,00</b>     | <b>1.064,02</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 400,00              | 1.100,00            | 1.064,02            |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                     |                     |                     |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                     |                     |                     |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              |                     |                     |                     |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>4.577.700,00</b> | <b>3.556.900,00</b> | <b>3.529.849,04</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>848.100,00</b>   | <b>747.400,00</b>   | <b>646.813,37</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 631.800,00          | 570.400,00          | 516.148,07          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 216.300,00          | 177.000,00          | 130.665,30          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                     |                     |                     |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>1.676.100,00</b> | <b>1.250.700,00</b> | <b>1.168.932,33</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 236.200,00          | 212.200,00          | 202.609,70          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 334.200,00          | 122.900,00          | 111.840,38          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                     |                     |                     |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 175.200,00          | 227.500,00          | 176.355,02          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 930.500,00          | 688.100,00          | 678.127,23          |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>1.181.300,00</b> | <b>1.022.600,00</b> | <b>938.586,98</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 1.114.400,00        | 968.200,00          | 901.058,81          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                     |                     |                     |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 6.000,00            | 5.000,00            | 107,11              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 60.900,00           | 49.400,00           | 37.421,06           |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                      | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                  |                     |                     |                     |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     |                     |                     |                     |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                             | <b>35.200,00</b>    | <b>25.600,00</b>    | <b>27.768,94</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 32.700,00           | 23.400,00           | 25.451,99           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                     |                     |                     |                     |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                      |                     |                     |                     |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                      | 2.500,00            | 2.200,00            | 2.316,95            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                      | <b>3.740.700,00</b> | <b>3.046.300,00</b> | <b>2.782.101,62</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                  | <b>837.000,00</b>   | <b>510.600,00</b>   | <b>747.747,42</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>205.000,00</b>   | <b>80.000,00</b>    | <b>40.998,00</b>    |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                       |                     |                     |                     |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                    | 205.000,00          | 80.000,00           | 40.998,00           |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                          |                     |                     |                     |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                 |                     |                     |                     |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                    |                     |                     |                     |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                                 |                     |                     |                     |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                                |                     |                     |                     |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                       |                     |                     |                     |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                        |                     |                     |                     |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                            |                     |                     |                     |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                      |                     |                     |                     |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                          | <b>298.600,00</b>   | <b>186.000,00</b>   | <b>562.224,20</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                      | 245.600,00          | 158.500,00          | 462.534,38          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                        |                     |                     |                     |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                          |                     |                     |                     |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                  | 53.000,00           | 27.500,00           | 15.997,66           |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                              |                     |                     | 83.692,16           |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                      | <b>503.600,00</b>   | <b>266.000,00</b>   | <b>603.222,20</b>   |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>2.856.100,00</b> | <b>1.294.500,00</b> | <b>655.638,56</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                            | 5.000,00            | 5.000,00            | 12.674,40           |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                         | 2.287.000,00        | 678.000,00          | 481.361,52          |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                                               | 369.200,00          | 465.000,00          | 131.116,46          |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                      | 155.400,00          | 81.500,00           | 28.274,54           |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023              | VA 2022              | RA 2021            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 39.500,00            | 65.000,00            | 2.211,64           |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         |                      |                      |                    |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        |                      |                      |                    |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>188.005,51</b>  |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                      |                      |                    |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             |                      |                      |                    |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 |                      |                      |                    |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         |                      |                      | 188.005,51         |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>700,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>700,00</b>      |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           |                      |                      |                    |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            |                      |                      |                    |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          |                      |                      |                    |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 700,00               | 500,00               | 700,00             |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              |                      |                      |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>2.856.800,00</b>  | <b>1.295.000,00</b>  | <b>844.344,07</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-2.353.200,00</b> | <b>-1.029.000,00</b> | <b>-241.121,87</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>-1.516.200,00</b> | <b>-518.400,00</b>   | <b>506.625,55</b>  |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>1.290.000,00</b>  | <b>650.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                      |                      |                    |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              |                      |                      |                    |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                      |                      |                    |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  | 1.290.000,00         | 650.000,00           |                    |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                    |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   |                      |                      |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>1.290.000,00</b>  | <b>650.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>104.800,00</b>    | <b>96.400,00</b>     | <b>91.547,19</b>   |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                      |                      |                    |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              |                      |                      |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                      |                      |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 104.800,00           | 96.400,00            | 91.547,19          |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          |                     |                   |                   |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                     |                   |                   |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   |                     |                   |                   |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>104.800,00</b>   | <b>96.400,00</b>  | <b>91.547,19</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>1.185.200,00</b> | <b>553.600,00</b> | <b>-91.547,19</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-331.000,00</b>  | <b>35.200,00</b>  | <b>415.078,36</b> |

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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>5.000,00</b>   | <b>34.000,00</b>  | <b>4.852,42</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 2.200,00          | 2.200,00          | 3.008,80          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 600,00            | 600,00            | 517,62            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.326,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 200,00            | 29.200,00         |                   |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>10.500,00</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>1.961,05</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 8.500,00          | 8.500,00          |                   |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        |                   |                   |                   |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.961,05          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            |                   |                   |                   |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      |                   |                   |                   |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     |                   |                   |                   |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        |                   |                   |                   |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>15.500,00</b>  | <b>44.500,00</b>  | <b>6.813,47</b>   |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>337.100,00</b> | <b>340.300,00</b> | <b>275.841,49</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 218.700,00        | 239.000,00        | 214.350,50        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 114.500,00        | 96.800,00         | 54.723,50         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 3.900,00          | 4.500,00          | 6.767,49          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>243.000,00</b> | <b>342.800,00</b> | <b>252.357,70</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 6.200,00          | 7.400,00          | 11.584,56         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 34.400,00         | 21.700,00         | 19.245,84         |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      |                    |                    |                    |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 10.500,00          | 44.000,00          | 20.114,64          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 158.500,00         | 240.500,00         | 164.392,80         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 33.400,00          | 29.200,00          | 37.019,86          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>100.300,00</b>  | <b>87.900,00</b>   | <b>74.539,89</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 97.100,00          | 84.700,00          | 71.526,89          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                    |                    |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                    |                    |                    |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.013,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                |                    |                    |                    |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                    |                    |                    |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  |                    |                    |                    |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          |                    |                    |                    |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        |                    |                    |                    |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                    |                    |                    |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       |                    |                    |                    |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>680.400,00</b>  | <b>771.000,00</b>  | <b>602.739,08</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-664.900,00</b> | <b>-726.500,00</b> | <b>-595.925,61</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                    |                    |                    |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               |                    |                    |                    |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-664.900,00</b> | <b>-726.500,00</b> | <b>-595.925,61</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2023           | VA 2022          | RA 2021          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>51.300,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>918,00</b>    |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                   |                  |                  |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                   |                  |                  |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                   |                  |                  |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 1.000,00          | 1.000,00         | 868,00           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             |                   |                  |                  |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 50.300,00         | 100,00           | 50,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                   |                  |                  |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>60.000,00</b>  | <b>25.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 60.000,00         | 25.000,00        |                  |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                   |                  |                  |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                   |                  |                  |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        |                   |                  |                  |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                   |                  |                  |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                  |                  |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   |                   |                  |                  |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            |                   |                  |                  |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      |                   |                  |                  |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     |                   |                  |                  |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        |                   |                  |                  |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   |                   |                  |                  |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            |                   |                  |                  |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>111.300,00</b> | <b>26.100,00</b> | <b>918,00</b>    |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           |                   |                  |                  |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   |                   |                  |                  |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                   |                  |                  |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  |                   |                  |                  |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>117.500,00</b> | <b>46.100,00</b> | <b>31.675,59</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 12.500,00         | 10.900,00        | 6.798,15         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 27.300,00         | 19.100,00        | 16.666,34        |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      |                   |                   |                   |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 11.800,00         | 13.200,00         | 5.783,42          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 55.800,00         | 2.900,00          | 2.427,68          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 10.100,00         |                   |                   |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             |                   |                   |                   |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                   |                   |                   |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         |                   |                   |                   |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                |                   |                   |                   |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  |                   |                   |                   |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          |                   |                   |                   |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        |                   |                   |                   |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                   |                   |                   |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       |                   |                   |                   |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                   |                   |                   |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>117.500,00</b> | <b>46.100,00</b>  | <b>31.675,59</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-6.200,00</b>  | <b>-20.000,00</b> | <b>-30.757,59</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                   |                   |                   |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               |                   |                   |                   |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-6.200,00</b>  | <b>-20.000,00</b> | <b>-30.757,59</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>100.100,00</b> | <b>268.000,00</b> | <b>202.200,89</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 90.000,00         | 78.000,00         | 64.499,20         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             |                   |                   |                   |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 10.100,00         | 190.000,00        | 137.192,77        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                   |                   | 508,92            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>63.700,00</b>  | <b>43.200,00</b>  | <b>41.589,30</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 57.800,00         | 37.000,00         | 34.550,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        |                   |                   |                   |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 5.900,00          | 6.200,00          | 7.039,30          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            |                   |                   |                   |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      |                   |                   |                   |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     |                   |                   |                   |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        |                   |                   |                   |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>163.800,00</b> | <b>311.200,00</b> | <b>243.790,19</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>373.800,00</b> | <b>261.200,00</b> | <b>234.261,75</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 297.100,00        | 209.100,00        | 185.208,18        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 74.200,00         | 50.000,00         | 46.803,86         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 2.500,00          | 2.100,00          | 2.249,71          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>232.000,00</b> | <b>340.100,00</b> | <b>300.876,05</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 49.300,00         | 29.700,00         | 33.606,66         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 88.700,00         | 28.500,00         | 23.234,18         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      |                    |                    |                    |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 8.500,00           | 21.500,00          | 35.588,35          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 42.600,00          | 225.700,00         | 171.205,72         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 42.900,00          | 34.700,00          | 37.241,14          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>247.300,00</b>  | <b>138.500,00</b>  | <b>141.203,47</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 241.600,00         | 132.800,00         | 135.653,47         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                    |                    |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                    |                    |                    |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 5.700,00           | 5.700,00           | 5.550,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                |                    |                    |                    |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                    |                    |                    |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  |                    |                    |                    |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          |                    |                    |                    |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        |                    |                    |                    |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                    |                    |                    |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       |                    |                    |                    |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>853.100,00</b>  | <b>739.800,00</b>  | <b>676.341,27</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-689.300,00</b> | <b>-428.600,00</b> | <b>-432.551,08</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>150.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 150.000,00         |                    |                    |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               |                    |                    |                    |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>150.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-539.300,00</b> | <b>-428.600,00</b> | <b>-432.551,08</b> |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2023</b>   | <b>VA 2022</b>   | <b>RA 2021</b>   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b>  | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>8.400,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                  |                  |                  |
| 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                  |                  |                  |
| 2113        | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                  |                  |                  |
| 2114        | Erträge aus Leistungen                                                                                                        |                  |                  |                  |
| 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             |                  |                  |                  |
| 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  |                  | 8.400,00         |                  |
| 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                  |                  |                  |
| <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>101,01</b>    |
| 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            |                  |                  |                  |
| 2122        | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                  |                  |                  |
| 2123        | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                  |                  |                  |
| 2124        | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        |                  |                  |                  |
| 2125        | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                  |                  |                  |
| 2126        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                  |                  |                  |
| 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 100,00           | 100,00           | 101,01           |
| <b>213</b>  | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131        | Erträge aus Zinsen                                                                                                            |                  |                  |                  |
| 2132        | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      |                  |                  |                  |
| 2133        | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     |                  |                  |                  |
| 2134        | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        |                  |                  |                  |
| 2135        | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   |                  |                  |                  |
| 2136        | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            |                  |                  |                  |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>100,00</b>    | <b>8.500,00</b>  | <b>101,01</b>    |
| <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           |                  |                  |                  |
| 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   |                  |                  |                  |
| 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                  |                  |                  |
| 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  |                  |                  |                  |
| <b>222</b>  | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>24.500,00</b> | <b>31.300,00</b> | <b>20.609,33</b> |
| 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 100,00           | 3.000,00         |                  |
| 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 2.300,00         | 2.200,00         | 1.918,43         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      |                   |                   |                   |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 100,00            | 100,00            |                   |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 21.000,00         | 25.400,00         | 18.262,91         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 1.000,00          | 600,00            | 427,99            |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>4.000,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>3.441,25</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.081,25          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                   |                   |                   |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 500,00            | 1.000,00          | 360,00            |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                |                   |                   |                   |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  |                   |                   |                   |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          |                   |                   |                   |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        |                   |                   |                   |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                   |                   |                   |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       |                   |                   |                   |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                   |                   |                   |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>28.500,00</b>  | <b>35.800,00</b>  | <b>24.050,58</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-28.400,00</b> | <b>-27.300,00</b> | <b>-23.949,57</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                   |                   |                   |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               |                   |                   |                   |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-28.400,00</b> | <b>-27.300,00</b> | <b>-23.949,57</b> |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2023       | VA 2022       | RA 2021     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |               |               |             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |               |               |             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |               |               |             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        |               |               |             |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             |               |               |             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  |               |               |             |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |               |               |             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            |               |               |             |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |               |               |             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |               |               |             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        |               |               |             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |               |               |             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |               |               |             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   |               |               |             |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            |               |               |             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      |               |               |             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     |               |               |             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        |               |               |             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   |               |               |             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            |               |               |             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           |               |               |             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   |               |               |             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |               |               |             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  |               |               |             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  |               |               |             |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              |               |               |             |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      |                    |                    |                    |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                |                    |                    |                    |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 100,00             | 100,00             |                    |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      |                    |                    |                    |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>336.100,00</b>  | <b>313.600,00</b>  | <b>276.292,59</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 291.100,00         | 281.100,00         | 253.355,13         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                    |                    |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                    |                    |                    |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 45.000,00          | 32.500,00          | 22.937,46          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                |                    |                    |                    |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                    |                    |                    |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  |                    |                    |                    |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          |                    |                    |                    |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        |                    |                    |                    |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                    |                    |                    |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       |                    |                    |                    |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>336.200,00</b>  | <b>313.700,00</b>  | <b>276.292,59</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-336.200,00</b> | <b>-313.700,00</b> | <b>-276.292,59</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                    |                    |                    |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               |                    |                    |                    |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-336.200,00</b> | <b>-313.700,00</b> | <b>-276.292,59</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2023         | VA 2022         | RA 2021          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>1.500,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>9.825,56</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                 |                 |                  |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                 |                 |                  |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                 |                 |                  |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 1.000,00        | 1.000,00        | 740,00           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             |                 |                 |                  |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 500,00          | 5.000,00        | 9.085,56         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                 |                 |                  |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            |                 |                 |                  |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                 |                 |                  |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                 |                 |                  |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        |                 |                 |                  |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                 |                 |                  |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                 |                 |                  |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   |                 |                 |                  |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            |                 |                 |                  |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      |                 |                 |                  |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     |                 |                 |                  |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        |                 |                 |                  |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   |                 |                 |                  |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            |                 |                 |                  |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>1.500,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>9.825,56</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           |                 |                 |                  |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   |                 |                 |                  |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                 |                 |                  |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  |                 |                 |                  |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>3.600,00</b> | <b>8.000,00</b> | <b>11.845,27</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 100,00          | 100,00          | 49,85            |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 500,00          | 400,00          | 396,98           |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      |                    |                    |                    |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 100,00             | 100,00             |                    |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 2.900,00           | 7.400,00           | 11.398,44          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      |                    |                    |                    |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>465.900,00</b>  | <b>450.900,00</b>  | <b>421.149,27</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 459.900,00         | 444.900,00         | 416.225,07         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                    |                    |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                    |                    |                    |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 6.000,00           | 6.000,00           | 4.924,20           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                |                    |                    |                    |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                    |                    |                    |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  |                    |                    |                    |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          |                    |                    |                    |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        |                    |                    |                    |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                    |                    |                    |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       |                    |                    |                    |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>469.500,00</b>  | <b>458.900,00</b>  | <b>432.994,54</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-468.000,00</b> | <b>-452.900,00</b> | <b>-423.168,98</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                    |                    |                    |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               |                    |                    |                    |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-468.000,00</b> | <b>-452.900,00</b> | <b>-423.168,98</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>96.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>53.915,16</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        |                   |                   |                   |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             |                   |                   |                   |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 96.800,00         |                   | 53.915,16         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                   |                   |                   |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>204.500,00</b> | <b>166.100,00</b> | <b>155.219,84</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 193.200,00        | 161.000,00        | 150.000,00        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 4.500,00          | 4.500,00          | 1.820,00          |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 6.800,00          | 600,00            | 3.399,84          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            |                   |                   |                   |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      |                   |                   |                   |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     |                   |                   |                   |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        |                   |                   |                   |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>301.300,00</b> | <b>166.100,00</b> | <b>209.135,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           |                   |                   |                   |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  |                   |                   |                   |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>257.400,00</b> | <b>159.500,00</b> | <b>210.054,47</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 1.000,00          | 1.500,00          | 10,43             |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              |                   |                   |                   |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      |                   |                   |                   |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 3.000,00          | 3.000,00          | 2.767,05          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 99.800,00         | 3.000,00          | 55.787,43         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 153.600,00        | 152.000,00        | 151.489,56        |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>21.200,00</b>  | <b>21.200,00</b>  | <b>21.217,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 21.200,00         | 21.200,00         | 21.217,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                   |                   |                   |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         |                   |                   |                   |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                |                   |                   |                   |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  |                   |                   |                   |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          |                   |                   |                   |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        |                   |                   |                   |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                   |                   |                   |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       |                   |                   |                   |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                   |                   |                   |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>278.600,00</b> | <b>180.700,00</b> | <b>231.271,47</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>22.700,00</b>  | <b>-14.600,00</b> | <b>-22.136,47</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                   |                   |                   |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               |                   |                   |                   |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>22.700,00</b>  | <b>-14.600,00</b> | <b>-22.136,47</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2023</b>   | <b>VA 2022</b>   | <b>RA 2021</b>    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>211</b>  | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>9.900,00</b>  | <b>11.000,00</b> | <b>53.991,42</b>  |
| 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                  |                  |                   |
| 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                  |                  |                   |
| 2113        | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                  |                  |                   |
| 2114        | Erträge aus Leistungen                                                                                                        |                  |                  |                   |
| 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             |                  |                  |                   |
| 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 9.900,00         | 11.000,00        | 53.991,42         |
| 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                  |                  |                   |
| <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>5.700,00</b>  | <b>5.800,00</b>  | <b>4.856,85</b>   |
| 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 4.100,00         | 4.500,00         | 3.800,00          |
| 2122        | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                  |                  |                   |
| 2123        | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                  |                  |                   |
| 2124        | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        |                  |                  |                   |
| 2125        | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                  |                  |                   |
| 2126        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                  |                  |                   |
| 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 1.600,00         | 1.300,00         | 1.056,85          |
| <b>213</b>  | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 2131        | Erträge aus Zinsen                                                                                                            |                  |                  |                   |
| 2132        | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      |                  |                  |                   |
| 2133        | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     |                  |                  |                   |
| 2134        | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        |                  |                  |                   |
| 2135        | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   |                  |                  |                   |
| 2136        | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            |                  |                  |                   |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>15.600,00</b> | <b>16.800,00</b> | <b>58.848,27</b>  |
| <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           |                  |                  |                   |
| 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   |                  |                  |                   |
| 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                  |                  |                   |
| 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  |                  |                  |                   |
| <b>222</b>  | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>71.400,00</b> | <b>74.000,00</b> | <b>123.741,16</b> |
| 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 500,00           | 100,00           | 9.830,20          |
| 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 600,00           | 500,00           | 446,28            |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      |                   |                   |                   |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 8.200,00          | 12.000,00         | 5.238,47          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 22.700,00         | 23.000,00         | 67.009,27         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 39.400,00         | 38.400,00         | 41.216,94         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>6.700,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>807,11</b>     |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             |                   |                   |                   |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 6.000,00          | 5.000,00          | 107,11            |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 700,00            | 500,00            | 700,00            |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                |                   |                   |                   |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  |                   |                   |                   |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          |                   |                   |                   |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        |                   |                   |                   |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                   |                   |                   |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       |                   |                   |                   |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                   |                   |                   |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>78.100,00</b>  | <b>79.500,00</b>  | <b>124.548,27</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-62.500,00</b> | <b>-62.700,00</b> | <b>-65.700,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                   |                   |                   |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               |                   |                   |                   |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-62.500,00</b> | <b>-62.700,00</b> | <b>-65.700,00</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>1.800.900,00</b> | <b>971.400,00</b>   | <b>926.028,84</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                     |                     |                     |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                     |                     |                     |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 872.500,00          | 748.500,00          | 735.934,07          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 3.000,00            | 4.100,00            | 2.115,54            |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 355.500,00          | 106.500,00          | 104.327,81          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 569.700,00          | 87.000,00           | 83.651,42           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 200,00              | 25.300,00           |                     |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>99.800,00</b>    | <b>98.700,00</b>    | <b>80.405,86</b>    |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 28.000,00           | 27.900,00           | 9.103,97            |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                     |                     |                     |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                     |                     |                     |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        |                     |                     |                     |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                     |                     |                     |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 71.800,00           | 70.800,00           | 71.301,89           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            |                     |                     |                     |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      |                     |                     |                     |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     |                     |                     |                     |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        |                     |                     |                     |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   |                     |                     |                     |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            |                     |                     |                     |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>1.900.700,00</b> | <b>1.070.100,00</b> | <b>1.006.434,70</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>147.100,00</b>   | <b>154.800,00</b>   | <b>149.385,33</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 116.000,00          | 122.300,00          | 116.589,39          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 27.600,00           | 30.200,00           | 29.137,94           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                     |                     |                     |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 3.500,00            | 2.300,00            | 3.658,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>1.246.000,00</b> | <b>727.900,00</b>   | <b>731.575,96</b>   |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 166.500,00          | 159.500,00          | 140.793,33          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 176.400,00          | 46.500,00           | 44.486,44           |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      |                     |                   |                   |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 133.000,00          | 133.600,00        | 103.847,49        |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 527.000,00          | 159.800,00        | 186.470,95        |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 243.100,00          | 228.500,00        | 255.977,75        |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             |                     |                   |                   |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                     |                   |                   |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                     |                   |                   |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         |                     |                   |                   |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                |                     |                   |                   |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                   |                   |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  |                     |                   |                   |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>32.700,00</b>    | <b>23.400,00</b>  | <b>25.451,99</b>  |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 32.700,00           | 23.400,00         | 25.451,99         |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        |                     |                   |                   |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                     |                   |                   |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       |                     |                   |                   |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                     |                   |                   |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>1.425.800,00</b> | <b>906.100,00</b> | <b>906.413,28</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>474.900,00</b>   | <b>164.000,00</b> | <b>100.021,42</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                     |                   |                   |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               |                     |                   |                   |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>474.900,00</b>   | <b>164.000,00</b> | <b>100.021,42</b> |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>2.207.800,00</b> | <b>1.929.800,00</b> | <b>1.832.092,82</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 505.800,00          | 425.800,00          | 371.441,30          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 1.696.000,00        | 1.498.000,00        | 1.450.843,49        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                     |                     |                     |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.332,36            |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             |                     |                     |                     |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 5.000,00            | 5.000,00            | 8.475,67            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                     |                     |                     |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>153.300,00</b>   | <b>192.200,00</b>   | <b>271.816,72</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 153.300,00          | 192.200,00          | 271.816,72          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                     |                     |                     |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                     |                     |                     |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        |                     |                     |                     |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                     |                     |                     |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   |                     |                     |                     |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>400,00</b>       | <b>1.100,00</b>     | <b>1.064,02</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 400,00              | 1.100,00            | 1.064,02            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      |                     |                     |                     |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     |                     |                     |                     |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        |                     |                     |                     |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   |                     |                     |                     |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            |                     |                     |                     |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>2.361.500,00</b> | <b>2.123.100,00</b> | <b>2.104.973,56</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           |                     |                     |                     |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   |                     |                     |                     |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                     |                     |                     |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  |                     |                     |                     |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>4.100,00</b>     | <b>4.300,00</b>     | <b>5.685,29</b>     |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  |                     |                     |                     |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 4.000,00            | 4.000,00            | 5.419,28            |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      |                     |                     |                     |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                |                     |                     |                     |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 100,00              | 300,00              | 266,01              |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      |                     |                     |                     |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>500,00</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>256,40</b>       |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             |                     |                     |                     |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                     |                     |                     |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                     |                     |                     |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 500,00              | 1.000,00            | 256,40              |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                |                     |                     |                     |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  |                     |                     |                     |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>2.500,00</b>     | <b>2.200,00</b>     | <b>2.316,95</b>     |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          |                     |                     |                     |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        |                     |                     |                     |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                     |                     |                     |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 2.500,00            | 2.200,00            | 2.316,95            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                     |                     |                     |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>7.100,00</b>     | <b>7.500,00</b>     | <b>8.258,64</b>     |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>2.354.400,00</b> | <b>2.115.600,00</b> | <b>2.096.714,92</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                     |                     |                     |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>300,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>235,34</b>       |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               | 300,00              | 100,00              | 235,34              |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>-300,00</b>      | <b>-100,00</b>      | <b>-235,34</b>      |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>2.354.100,00</b> | <b>2.115.500,00</b> | <b>2.096.479,58</b> |

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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>4.800,00</b>   | <b>4.800,00</b>   | <b>4.852,42</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 2.200,00          | 2.200,00          | 3.008,80          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 600,00            | 600,00            | 517,62            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.326,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>8.500,00</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 8.500,00          | 8.500,00          |                   |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      |                   |                   |                   |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 |                   |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 |                   |                   |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>13.300,00</b>  | <b>13.300,00</b>  | <b>4.852,42</b>   |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>333.200,00</b> | <b>335.800,00</b> | <b>269.074,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 218.700,00        | 239.000,00        | 214.350,50        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 114.500,00        | 96.800,00         | 54.723,50         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>209.600,00</b> | <b>313.600,00</b> | <b>215.924,39</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 6.200,00          | 7.400,00          | 11.584,56         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 34.400,00         | 21.700,00         | 19.245,09         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                   |                   |                   |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 10.500,00         | 44.000,00         | 20.114,64         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 158.500,00        | 240.500,00        | 164.980,10        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>100.300,00</b> | <b>87.900,00</b>  | <b>74.539,89</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 97.100,00         | 84.700,00         | 71.526,89         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    |                   |                   |                   |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                      | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                           | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.013,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                  |                    |                    |                    |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     |                    |                    |                    |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m |                    |                    |                    |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                     |                    |                    |                    |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                      |                    |                    |                    |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                      |                    |                    |                    |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                      | <b>643.100,00</b>  | <b>737.300,00</b>  | <b>559.538,28</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                  | <b>-629.800,00</b> | <b>-724.000,00</b> | <b>-554.685,86</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                       |                    |                    |                    |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                    |                    |                    |                    |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                          |                    |                    |                    |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                 |                    |                    |                    |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                    |                    |                    |                    |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                                 |                    |                    |                    |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                                |                    |                    |                    |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                       |                    |                    |                    |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                        |                    |                    |                    |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                            |                    |                    |                    |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                      |                    |                    |                    |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                      |                    |                    |                    |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                        |                    |                    |                    |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                          |                    |                    |                    |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                  |                    |                    |                    |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                              |                    |                    |                    |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>28.100,00</b>   | <b>14.500,00</b>   | <b>39.579,74</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                            | 5.000,00           | 5.000,00           | 12.674,40          |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                         |                    |                    |                    |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                  |                    |                    |                    |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 20.600,00          | 2.500,00           | 26.905,34          |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 2.500,00           | 7.000,00           |                    |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         |                    |                    |                    |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        |                    |                    |                    |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                    |                    |                    |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             |                    |                    |                    |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 |                    |                    |                    |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         |                    |                    |                    |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           |                    |                    |                    |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            |                    |                    |                    |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          |                    |                    |                    |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       |                    |                    |                    |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              |                    |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>28.100,00</b>   | <b>14.500,00</b>   | <b>39.579,74</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-28.100,00</b>  | <b>-14.500,00</b>  | <b>-39.579,74</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>-657.900,00</b> | <b>-738.500,00</b> | <b>-594.265,60</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                    |                    |                    |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              |                    |                    |                    |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                    |                    |                    |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  |                    |                    |                    |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   |                    |                    |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                    |                    |                    |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              |                    |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                    |                    |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      |                    |                    |                    |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          |                    |                    |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   |                    |                    |                    |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>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>-657.900,00</b> | <b>-738.500,00</b> | <b>-594.265,60</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2023           | VA 2022          | RA 2021          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>51.300,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.058,00</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                   |                  |                  |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                   |                  |                  |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                   |                  |                  |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.008,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        |                   |                  |                  |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 50.300,00         | 100,00           | 50,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>60.000,00</b>  | <b>25.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 60.000,00         | 25.000,00        |                  |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                   |                  |                  |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                   |                  |                  |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      |                   |                  |                  |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 |                   |                  |                  |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                  |                  |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 |                   |                  |                  |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                   |                  |                  |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                   |                  |                  |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              |                   |                  |                  |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>111.300,00</b> | <b>26.100,00</b> | <b>1.058,00</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         |                   |                  |                  |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               |                   |                  |                  |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                   |                  |                  |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>107.400,00</b> | <b>46.100,00</b> | <b>31.823,07</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 12.500,00         | 10.900,00        | 6.895,84         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 27.300,00         | 19.100,00        | 16.716,13        |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                   |                  |                  |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 11.800,00         | 13.200,00        | 5.783,42         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 55.800,00         | 2.900,00         | 2.427,68         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           |                   |                  |                  |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                   |                  |                  |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    |                   |                  |                  |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                      | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                           |                   |                   |                   |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                  |                   |                   |                   |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     |                   |                   |                   |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m |                   |                   |                   |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                     |                   |                   |                   |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                      |                   |                   |                   |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                      |                   |                   |                   |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                      | <b>107.400,00</b> | <b>46.100,00</b>  | <b>31.823,07</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                  | <b>3.900,00</b>   | <b>-20.000,00</b> | <b>-30.765,07</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                       |                   |                   |                   |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                    |                   |                   |                   |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                          |                   |                   |                   |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                 |                   |                   |                   |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                    |                   |                   |                   |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                                 |                   |                   |                   |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                                |                   |                   |                   |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                       |                   |                   |                   |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                        |                   |                   |                   |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                            |                   |                   |                   |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                      |                   |                   |                   |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                          | <b>41.000,00</b>  | <b>41.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                      | 41.000,00         | 41.000,00         |                   |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                        |                   |                   |                   |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                          |                   |                   |                   |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                  |                   |                   |                   |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                              |                   |                   |                   |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                      | <b>41.000,00</b>  | <b>41.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>210.000,00</b> | <b>76.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                            |                   |                   |                   |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                         | 40.000,00         |                   |                   |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023            | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                  | 38.200,00          |                   |                   |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 131.800,00         | 76.000,00         |                   |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            |                    |                   |                   |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         |                    |                   |                   |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        |                    |                   |                   |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                    |                   |                   |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             |                    |                   |                   |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 |                    |                   |                   |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         |                    |                   |                   |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           |                    |                   |                   |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            |                    |                   |                   |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          |                    |                   |                   |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       |                    |                   |                   |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              |                    |                   |                   |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>210.000,00</b>  | <b>76.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-169.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>-165.100,00</b> | <b>-55.000,00</b> | <b>-30.765,07</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                    |                   |                   |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              |                    |                   |                   |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                    |                   |                   |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  |                    |                   |                   |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                   |                   |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   |                    |                   |                   |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                    |                   |                   |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023            | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              |                    |                   |                   |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                    |                   |                   |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      |                    |                   |                   |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          |                    |                   |                   |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                   |                   |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   |                    |                   |                   |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>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>-165.100,00</b> | <b>-55.000,00</b> | <b>-30.765,07</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>100.100,00</b> | <b>268.000,00</b> | <b>199.509,31</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 90.000,00         | 78.000,00         | 62.626,29         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        |                   |                   |                   |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 10.100,00         | 190.000,00        | 136.883,02        |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>57.800,00</b>  | <b>37.000,00</b>  | <b>34.550,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 57.800,00         | 37.000,00         | 34.550,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      |                   |                   |                   |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 |                   |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 |                   |                   |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>157.900,00</b> | <b>305.000,00</b> | <b>234.059,31</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>371.300,00</b> | <b>259.100,00</b> | <b>232.012,04</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 297.100,00        | 209.100,00        | 185.208,18        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 74.200,00         | 50.000,00         | 46.803,86         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>189.100,00</b> | <b>305.400,00</b> | <b>263.722,60</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 49.300,00         | 29.700,00         | 33.695,55         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 88.700,00         | 28.500,00         | 23.210,56         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                   |                   |                   |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 8.500,00          | 21.500,00         | 35.588,35         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 42.600,00         | 225.700,00        | 171.228,14        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>247.300,00</b> | <b>138.500,00</b> | <b>141.203,47</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 241.600,00        | 132.800,00        | 135.653,47        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    |                   |                   |                   |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                      | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                           | 5.700,00           | 5.700,00           | 5.550,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                  |                    |                    |                    |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     |                    |                    |                    |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m |                    |                    |                    |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                     |                    |                    |                    |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                      |                    |                    |                    |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                      |                    |                    |                    |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                      | <b>807.700,00</b>  | <b>703.000,00</b>  | <b>636.938,11</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                  | <b>-649.800,00</b> | <b>-398.000,00</b> | <b>-402.878,80</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                       |                    |                    |                    |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                     |                    |                    |                    |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                          |                    |                    |                    |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                 |                    |                    |                    |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                    |                    |                    |                    |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                                 |                    |                    |                    |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                                |                    |                    |                    |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                       |                    |                    |                    |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                        |                    |                    |                    |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                            |                    |                    |                    |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                      |                    |                    |                    |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                          | <b>0,00</b>        | <b>7.500,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                      |                    | 7.500,00           |                    |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                        |                    |                    |                    |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                          |                    |                    |                    |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                  |                    |                    |                    |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                              |                    |                    |                    |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>7.500,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>376.500,00</b>  | <b>486.000,00</b>  | <b>133.328,10</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                            |                    |                    |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                         | 10.000,00          |                    |                    |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023              | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                  | 331.000,00           | 430.000,00         | 131.116,46         |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         |                      |                    |                    |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 35.500,00            | 56.000,00          | 2.211,64           |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         |                      |                    |                    |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        |                      |                    |                    |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                      |                    |                    |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             |                      |                    |                    |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 |                      |                    |                    |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         |                      |                    |                    |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           |                      |                    |                    |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            |                      |                    |                    |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          |                      |                    |                    |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       |                      |                    |                    |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              |                      |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>376.500,00</b>    | <b>486.000,00</b>  | <b>133.328,10</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-376.500,00</b>   | <b>-478.500,00</b> | <b>-133.328,10</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>-1.026.300,00</b> | <b>-876.500,00</b> | <b>-536.206,90</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>180.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                      |                    |                    |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              |                      |                    |                    |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                      |                    |                    |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  | 180.000,00           | 300.000,00         |                    |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                    |                    |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   |                      |                    |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>180.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                      |                    |                    |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              |                    |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                    |                    |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      |                    |                    |                    |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          |                    |                    |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   |                    |                    |                    |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>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>180.000,00</b>  | <b>300.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-846.300,00</b> | <b>-576.500,00</b> | <b>-536.206,90</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2023          | VA 2022          | RA 2021          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>0,00</b>      | <b>8.400,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                  |                  |                  |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                  |                  |                  |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                  |                  |                  |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   |                  |                  |                  |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        |                  |                  |                  |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             |                  | 8.400,00         |                  |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         |                  |                  |                  |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                  |                  |                  |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                  |                  |                  |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      |                  |                  |                  |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 |                  |                  |                  |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                  |                  |                  |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 |                  |                  |                  |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                  |                  |                  |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                  |                  |                  |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              |                  |                  |                  |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>8.400,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         |                  |                  |                  |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               |                  |                  |                  |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                  |                  |                  |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>23.500,00</b> | <b>30.700,00</b> | <b>20.136,26</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 100,00           | 3.000,00         |                  |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 2.300,00         | 2.200,00         | 1.918,43         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                  |                  |                  |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 100,00           | 100,00           |                  |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 21.000,00        | 25.400,00        | 18.217,83        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>4.000,00</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>3.441,25</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.081,25         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                  |                  |                  |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    |                  |                  |                  |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                      | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                           | 500,00            | 1.000,00          | 360,00            |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                  |                   |                   |                   |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     |                   |                   |                   |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m |                   |                   |                   |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                     |                   |                   |                   |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                      |                   |                   |                   |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                      |                   |                   |                   |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                      | <b>27.500,00</b>  | <b>35.200,00</b>  | <b>23.577,51</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                  | <b>-27.500,00</b> | <b>-26.800,00</b> | <b>-23.577,51</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                       |                   |                   |                   |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                     |                   |                   |                   |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                          |                   |                   |                   |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                 |                   |                   |                   |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                    |                   |                   |                   |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                                 |                   |                   |                   |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                                |                   |                   |                   |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                       |                   |                   |                   |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                        |                   |                   |                   |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                            |                   |                   |                   |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                      |                   |                   |                   |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                      |                   |                   |                   |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                        |                   |                   |                   |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                          |                   |                   |                   |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                  |                   |                   |                   |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                              |                   |                   |                   |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                            |                   |                   |                   |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                         |                   |                   |                   |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                  |                   | 15.000,00         |                   |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         |                   |                   |                   |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            |                   |                   |                   |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         |                   |                   |                   |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        |                   |                   |                   |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                   |                   |                   |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             |                   |                   |                   |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 |                   |                   |                   |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         |                   |                   |                   |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           |                   |                   |                   |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            |                   |                   |                   |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          |                   |                   |                   |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       |                   |                   |                   |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              |                   |                   |                   |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>-15.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>-27.500,00</b> | <b>-41.800,00</b> | <b>-23.577,51</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                   |                   |                   |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              |                   |                   |                   |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                   |                   |                   |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  |                   |                   |                   |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                   |                   |                   |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   |                   |                   |                   |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                   |                   |                   |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              |                   |                   |                   |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                   |                   |                   |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      |                   |                   |                   |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          |                   |                   |                   |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                   |                   |                   |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   |                   |                   |                   |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>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>-27.500,00</b> | <b>-41.800,00</b> | <b>-23.577,51</b> |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        |                   |                   |                   |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             |                   |                   |                   |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         |                   |                   |                   |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      |                   |                   |                   |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 |                   |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 |                   |                   |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         |                   |                   |                   |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               |                   |                   |                   |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 |                   |                   |                   |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             |                   |                   |                   |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                   |                   |                   |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               |                   |                   |                   |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 100,00            | 100,00            |                   |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>336.100,00</b> | <b>313.600,00</b> | <b>276.672,59</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 291.100,00        | 281.100,00        | 253.355,13        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    |                   |                   |                   |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                      | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                           | 45.000,00          | 32.500,00          | 23.317,46          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                  |                    |                    |                    |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     |                    |                    |                    |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m |                    |                    |                    |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                     |                    |                    |                    |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                      |                    |                    |                    |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                      |                    |                    |                    |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                      | <b>336.200,00</b>  | <b>313.700,00</b>  | <b>276.672,59</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                  | <b>-336.200,00</b> | <b>-313.700,00</b> | <b>-276.672,59</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                       |                    |                    |                    |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                    |                    |                    |                    |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                          |                    |                    |                    |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                 |                    |                    |                    |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                    |                    |                    |                    |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                                 |                    |                    |                    |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                                |                    |                    |                    |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                       |                    |                    |                    |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                        |                    |                    |                    |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                            |                    |                    |                    |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                      |                    |                    |                    |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                      |                    |                    |                    |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                        |                    |                    |                    |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                          |                    |                    |                    |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                  |                    |                    |                    |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                              |                    |                    |                    |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                            |                    |                    |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                         |                    |                    |                    |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                  |                    |                    |                    |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         |                    |                    |                    |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            |                    |                    |                    |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         |                    |                    |                    |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        |                    |                    |                    |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                    |                    |                    |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             |                    |                    |                    |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 |                    |                    |                    |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         |                    |                    |                    |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           |                    |                    |                    |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            |                    |                    |                    |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          |                    |                    |                    |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       |                    |                    |                    |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              |                    |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>-336.200,00</b> | <b>-313.700,00</b> | <b>-276.672,59</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                    |                    |                    |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              |                    |                    |                    |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                    |                    |                    |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  |                    |                    |                    |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   |                    |                    |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                    |                    |                    |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              |                    |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                    |                    |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      |                    |                    |                    |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          |                    |                    |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   |                    |                    |                    |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>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>-336.200,00</b> | <b>-313.700,00</b> | <b>-276.672,59</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>1.500,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>9.825,56</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 740,00            |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        |                   |                   |                   |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 500,00            | 5.000,00          | 9.085,56          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         |                   |                   |                   |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      |                   |                   |                   |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 |                   |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 |                   |                   |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>1.500,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>9.825,56</b>   |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         |                   |                   |                   |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               |                   |                   |                   |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>3.600,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>12.186,65</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 100,00            | 100,00            | 49,85             |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 500,00            | 400,00            | 396,98            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                   |                   |                   |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 100,00            | 100,00            |                   |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 2.900,00          | 7.400,00          | 11.739,82         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>465.900,00</b> | <b>450.900,00</b> | <b>421.149,27</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 459.900,00        | 444.900,00        | 416.225,07        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    |                   |                   |                   |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                      | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                           | 6.000,00           | 6.000,00           | 4.924,20           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                  |                    |                    |                    |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     |                    |                    |                    |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m |                    |                    |                    |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                     |                    |                    |                    |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                      |                    |                    |                    |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                      |                    |                    |                    |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                      | <b>469.500,00</b>  | <b>458.900,00</b>  | <b>433.335,92</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                  | <b>-468.000,00</b> | <b>-452.900,00</b> | <b>-423.510,36</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                       |                    |                    |                    |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                     |                    |                    |                    |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                          |                    |                    |                    |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                 |                    |                    |                    |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                    |                    |                    |                    |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                                 |                    |                    |                    |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                                |                    |                    |                    |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                       |                    |                    |                    |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                        |                    |                    |                    |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                            |                    |                    |                    |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                      |                    |                    |                    |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                      |                    |                    |                    |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                        |                    |                    |                    |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                          |                    |                    |                    |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                  |                    |                    |                    |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                              |                    |                    |                    |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                            |                    |                    |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                         |                    |                    |                    |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                  |                    |                    |                    |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         |                    |                    |                    |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            |                    |                    |                    |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         |                    |                    |                    |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        |                    |                    |                    |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                    |                    |                    |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             |                    |                    |                    |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 |                    |                    |                    |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         |                    |                    |                    |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           |                    |                    |                    |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            |                    |                    |                    |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          |                    |                    |                    |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       |                    |                    |                    |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              |                    |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>-468.000,00</b> | <b>-452.900,00</b> | <b>-423.510,36</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                    |                    |                    |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              |                    |                    |                    |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                    |                    |                    |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  |                    |                    |                    |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   |                    |                    |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                    |                    |                    |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              |                    |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                    |                    |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      |                    |                    |                    |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          |                    |                    |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   |                    |                    |                    |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>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>-468.000,00</b> | <b>-452.900,00</b> | <b>-423.510,36</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>96.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>53.915,16</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        |                   |                   |                   |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 96.800,00         |                   | 53.915,16         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>197.700,00</b> | <b>165.500,00</b> | <b>151.820,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 193.200,00        | 161.000,00        | 150.000,00        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      | 4.500,00          | 4.500,00          | 1.820,00          |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 |                   |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 |                   |                   |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>294.500,00</b> | <b>165.500,00</b> | <b>205.735,16</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         |                   |                   |                   |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               |                   |                   |                   |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>103.800,00</b> | <b>7.500,00</b>   | <b>58.564,91</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 1.000,00          | 1.500,00          | 10,43             |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             |                   |                   |                   |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                   |                   |                   |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 3.000,00          | 3.000,00          | 2.767,05          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 99.800,00         | 3.000,00          | 55.787,43         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>21.200,00</b>  | <b>21.200,00</b>  | <b>21.217,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 21.200,00         | 21.200,00         | 21.217,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    |                   |                   |                   |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                      | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                           |                   |                   |                   |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                  |                   |                   |                   |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     |                   |                   |                   |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m |                   |                   |                   |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                     |                   |                   |                   |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                      |                   |                   |                   |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                      |                   |                   |                   |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                      | <b>125.000,00</b> | <b>28.700,00</b>  | <b>79.781,91</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                  | <b>169.500,00</b> | <b>136.800,00</b> | <b>125.953,25</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                       |                   |                   |                   |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                    |                   |                   |                   |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                          |                   |                   |                   |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                 |                   |                   |                   |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                    |                   |                   |                   |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                                 |                   |                   |                   |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                                |                   |                   |                   |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                       |                   |                   |                   |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                        |                   |                   |                   |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                            |                   |                   |                   |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                      |                   |                   |                   |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                          | <b>1.000,00</b>   | <b>99.000,00</b>  | <b>298.897,06</b> |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                      |                   | 98.000,00         | 231.924,18        |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                        |                   |                   |                   |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                          |                   |                   |                   |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                  | 1.000,00          | 1.000,00          |                   |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                              |                   |                   | 66.972,88         |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                      | <b>1.000,00</b>   | <b>99.000,00</b>  | <b>298.897,06</b> |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>322.000,00</b> | <b>266.000,00</b> | <b>304.799,34</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                            |                   |                   |                   |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                         | 321.000,00        | 265.000,00        | 304.799,34        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                  |                    |                    |                    |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 1.000,00           | 1.000,00           |                    |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            |                    |                    |                    |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         |                    |                    |                    |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        |                    |                    |                    |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>188.005,51</b>  |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                    |                    |                    |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             |                    |                    |                    |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 |                    |                    |                    |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         |                    |                    | 188.005,51         |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           |                    |                    |                    |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            |                    |                    |                    |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          |                    |                    |                    |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       |                    |                    |                    |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              |                    |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>322.000,00</b>  | <b>266.000,00</b>  | <b>492.804,85</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-321.000,00</b> | <b>-167.000,00</b> | <b>-193.907,79</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>-151.500,00</b> | <b>-30.200,00</b>  | <b>-67.954,54</b>  |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                    |                    |                    |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              |                    |                    |                    |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                    |                    |                    |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  |                    |                    |                    |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   |                    |                    |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                    |                    |                    |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023            | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              |                    |                   |                   |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                    |                   |                   |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      |                    |                   |                   |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          |                    |                   |                   |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                   |                   |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   |                    |                   |                   |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>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>-151.500,00</b> | <b>-30.200,00</b> | <b>-67.954,54</b> |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2023          | VA 2022          | RA 2021          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>9.900,00</b>  | <b>11.000,00</b> | <b>53.991,42</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                  |                  |                  |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                  |                  |                  |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                  |                  |                  |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   |                  |                  |                  |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        |                  |                  |                  |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 9.900,00         | 11.000,00        | 53.991,42        |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>4.100,00</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>3.800,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 4.100,00         | 4.500,00         | 3.800,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                  |                  |                  |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                  |                  |                  |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      |                  |                  |                  |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 |                  |                  |                  |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                  |                  |                  |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 |                  |                  |                  |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                  |                  |                  |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                  |                  |                  |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              |                  |                  |                  |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>14.000,00</b> | <b>15.500,00</b> | <b>57.791,42</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         |                  |                  |                  |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               |                  |                  |                  |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                  |                  |                  |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>32.000,00</b> | <b>35.600,00</b> | <b>82.524,22</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 500,00           | 100,00           | 9.830,20         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 600,00           | 500,00           | 446,28           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                  |                  |                  |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 8.200,00         | 12.000,00        | 5.238,47         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 22.700,00        | 23.000,00        | 67.009,27        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>6.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>107,11</b>    |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           |                  |                  |                  |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                  |                  |                  |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 6.000,00         | 5.000,00         | 107,11           |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                      | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                           |                   |                   |                   |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                  |                   |                   |                   |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     |                   |                   |                   |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m |                   |                   |                   |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                     |                   |                   |                   |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                      |                   |                   |                   |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                      |                   |                   |                   |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                      | <b>38.000,00</b>  | <b>40.600,00</b>  | <b>82.631,33</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                  | <b>-24.000,00</b> | <b>-25.100,00</b> | <b>-24.839,91</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                       |                   |                   |                   |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                     |                   |                   |                   |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                          |                   |                   |                   |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                 |                   |                   |                   |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                    |                   |                   |                   |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                                 |                   |                   |                   |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                                |                   |                   |                   |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                       |                   |                   |                   |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                        |                   |                   |                   |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                            |                   |                   |                   |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                      |                   |                   |                   |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                          | <b>4.000,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>24.699,10</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                      | 4.000,00          | 4.500,00          | 7.979,82          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                        |                   |                   |                   |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                          |                   |                   |                   |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                  |                   |                   |                   |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                              |                   |                   | 16.719,28         |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                      | <b>4.000,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>24.699,10</b>  |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>82.490,52</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                            |                   |                   |                   |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                         | 20.000,00         | 20.000,00         | 82.490,52         |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                  |                   |                   |                   |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         |                   |                   |                   |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            |                   |                   |                   |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         |                   |                   |                   |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        |                   |                   |                   |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                   |                   |                   |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             |                   |                   |                   |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 |                   |                   |                   |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         |                   |                   |                   |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>700,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>700,00</b>     |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           |                   |                   |                   |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            |                   |                   |                   |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          |                   |                   |                   |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 700,00            | 500,00            | 700,00            |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              |                   |                   |                   |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>20.700,00</b>  | <b>20.500,00</b>  | <b>83.190,52</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-16.700,00</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-58.491,42</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>-40.700,00</b> | <b>-41.100,00</b> | <b>-83.331,33</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                   |                   |                   |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              |                   |                   |                   |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                   |                   |                   |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  |                   |                   |                   |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                   |                   |                   |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   |                   |                   |                   |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                   |                   |                   |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              |                   |                   |                   |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                   |                   |                   |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      |                   |                   |                   |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          |                   |                   |                   |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                   |                   |                   |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   |                   |                   |                   |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>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>-40.700,00</b> | <b>-41.100,00</b> | <b>-83.331,33</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>1.595.700,00</b> | <b>866.100,00</b> | <b>884.517,90</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                     |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                     |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 872.500,00          | 748.500,00        | 736.007,73        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 3.000,00            | 4.100,00          | 2.115,54          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 355.500,00          | 106.500,00        | 103.741,21        |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 364.700,00          | 7.000,00          | 42.653,42         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>28.000,00</b>    | <b>27.900,00</b>  | <b>9.103,97</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 28.000,00           | 27.900,00         | 9.103,97          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                     |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                     |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      |                     |                   |                   |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 |                     |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 |                     |                   |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                     |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                     |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              |                     |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>1.623.700,00</b> | <b>894.000,00</b> | <b>893.621,87</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>143.600,00</b>   | <b>152.500,00</b> | <b>145.727,33</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 116.000,00          | 122.300,00        | 116.589,39        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 27.600,00           | 30.200,00         | 29.137,94         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                     |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>1.002.900,00</b> | <b>499.400,00</b> | <b>478.364,94</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 166.500,00          | 159.500,00        | 140.543,27        |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 176.400,00          | 46.500,00         | 44.487,63         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                     |                   |                   |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 133.000,00          | 133.600,00        | 106.863,09        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 527.000,00          | 159.800,00        | 186.470,95        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           |                     |                   |                   |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                     |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    |                     |                   |                   |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                      | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                           |                     |                   |                   |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                  |                     |                   |                   |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     |                     |                   |                   |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                             | <b>32.700,00</b>    | <b>23.400,00</b>  | <b>25.451,99</b>  |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 32.700,00           | 23.400,00         | 25.451,99         |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                     |                     |                   |                   |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                      |                     |                   |                   |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                      |                     |                   |                   |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                      | <b>1.179.200,00</b> | <b>675.300,00</b> | <b>649.544,26</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                  | <b>444.500,00</b>   | <b>218.700,00</b> | <b>244.077,61</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>205.000,00</b>   | <b>80.000,00</b>  | <b>40.998,00</b>  |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                       |                     |                   |                   |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                    | 205.000,00          | 80.000,00         | 40.998,00         |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                          |                     |                   |                   |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                 |                     |                   |                   |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                    |                     |                   |                   |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                                 |                     |                   |                   |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                                |                     |                   |                   |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                       |                     |                   |                   |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                        |                     |                   |                   |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                            |                     |                   |                   |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                      |                     |                   |                   |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                          | <b>252.600,00</b>   | <b>34.000,00</b>  | <b>238.628,04</b> |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                      | 200.600,00          | 7.500,00          | 222.630,38        |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                        |                     |                   |                   |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                          |                     |                   |                   |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                  | 52.000,00           | 26.500,00         | 15.997,66         |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                              |                     |                   |                   |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                      | <b>457.600,00</b>   | <b>114.000,00</b> | <b>279.626,04</b> |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>1.899.500,00</b> | <b>417.000,00</b> | <b>95.440,86</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                            |                     |                   |                   |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                         | 1.896.000,00        | 393.000,00        | 94.071,66         |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023              | VA 2022            | RA 2021           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                  |                      | 20.000,00          |                   |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 2.000,00             | 2.000,00           | 1.369,20          |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 1.500,00             | 2.000,00           |                   |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         |                      |                    |                   |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        |                      |                    |                   |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                      |                    |                   |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             |                      |                    |                   |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 |                      |                    |                   |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         |                      |                    |                   |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           |                      |                    |                   |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            |                      |                    |                   |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          |                      |                    |                   |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       |                      |                    |                   |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              |                      |                    |                   |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>1.899.500,00</b>  | <b>417.000,00</b>  | <b>95.440,86</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-1.441.900,00</b> | <b>-303.000,00</b> | <b>184.185,18</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>-997.400,00</b>   | <b>-84.300,00</b>  | <b>428.262,79</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>1.110.000,00</b>  | <b>350.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                      |                    |                   |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              |                      |                    |                   |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                      |                    |                   |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  | 1.110.000,00         | 350.000,00         |                   |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                    |                   |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   |                      |                    |                   |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>1.110.000,00</b>  | <b>350.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>104.800,00</b>    | <b>96.400,00</b>   | <b>91.547,19</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                      |                    |                   |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              |                     |                   |                   |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                     |                   |                   |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 104.800,00          | 96.400,00         | 91.547,19         |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          |                     |                   |                   |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                     |                   |                   |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   |                     |                   |                   |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>104.800,00</b>   | <b>96.400,00</b>  | <b>91.547,19</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>1.005.200,00</b> | <b>253.600,00</b> | <b>-91.547,19</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>7.800,00</b>     | <b>169.300,00</b> | <b>336.715,60</b> |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>2.207.800,00</b> | <b>1.929.800,00</b> | <b>1.850.024,56</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 505.800,00          | 425.800,00          | 391.570,08          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 1.696.000,00        | 1.498.000,00        | 1.450.843,49        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                     |                     |                     |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 1.000,00            | 1.000,00            | 932,36              |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        |                     |                     |                     |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 5.000,00            | 5.000,00            | 6.678,63            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>153.300,00</b>   | <b>192.200,00</b>   | <b>271.816,72</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 153.300,00          | 192.200,00          | 271.816,72          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                     |                     |                     |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                     |                     |                     |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      |                     |                     |                     |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 |                     |                     |                     |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>400,00</b>       | <b>1.100,00</b>     | <b>1.064,02</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 400,00              | 1.100,00            | 1.064,02            |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                     |                     |                     |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                     |                     |                     |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              |                     |                     |                     |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>2.361.500,00</b> | <b>2.123.100,00</b> | <b>2.122.905,30</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         |                     |                     |                     |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               |                     |                     |                     |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                     |                     |                     |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>4.100,00</b>     | <b>4.300,00</b>     | <b>5.685,29</b>     |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 |                     |                     |                     |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 4.000,00            | 4.000,00            | 5.419,28            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                     |                     |                     |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               |                     |                     |                     |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 100,00              | 300,00              | 266,01              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>500,00</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>256,40</b>       |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           |                     |                     |                     |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                     |                     |                     |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    |                     |                     |                     |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                      | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                           | 500,00              | 1.000,00            | 256,40              |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                  |                     |                     |                     |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     |                     |                     |                     |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                             | <b>2.500,00</b>     | <b>2.200,00</b>     | <b>2.316,95</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m |                     |                     |                     |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                     |                     |                     |                     |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                      |                     |                     |                     |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                      | 2.500,00            | 2.200,00            | 2.316,95            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                      | <b>7.100,00</b>     | <b>7.500,00</b>     | <b>8.258,64</b>     |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                  | <b>2.354.400,00</b> | <b>2.115.600,00</b> | <b>2.114.646,66</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                       |                     |                     |                     |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                    |                     |                     |                     |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                          |                     |                     |                     |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                 |                     |                     |                     |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                    |                     |                     |                     |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                                 |                     |                     |                     |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                                |                     |                     |                     |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                       |                     |                     |                     |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                        |                     |                     |                     |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                            |                     |                     |                     |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                      |                     |                     |                     |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                      |                     |                     |                     |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                        |                     |                     |                     |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                          |                     |                     |                     |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                  |                     |                     |                     |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                              |                     |                     |                     |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                            |                     |                     |                     |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                         |                     |                     |                     |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                  |                     |                     |                     |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         |                     |                     |                     |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            |                     |                     |                     |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         |                     |                     |                     |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        |                     |                     |                     |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                     |                     |                     |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             |                     |                     |                     |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 |                     |                     |                     |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         |                     |                     |                     |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           |                     |                     |                     |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            |                     |                     |                     |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          |                     |                     |                     |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       |                     |                     |                     |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              |                     |                     |                     |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>2.354.400,00</b> | <b>2.115.600,00</b> | <b>2.114.646,66</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                     |                     |                     |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              |                     |                     |                     |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                     |                     |                     |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  |                     |                     |                     |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                     |                     |                     |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   |                     |                     |                     |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                     |                     |                     |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              |                     |                     |                     |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                     |                     |                     |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      |                     |                     |                     |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          |                     |                     |                     |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                     |                     |                     |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   |                     |                     |                     |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>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>2.354.400,00</b> | <b>2.115.600,00</b> | <b>2.114.646,66</b> |

Querschnitt (Anlage 5b)



| Bezeichnung                                                                                             | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen                                                                                                   | Summe Haushalt      | davon A 85 - 89   | Summe ohne A 85 - 89 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>                                                                                   |                                                                                                                                              |                     |                   |                      |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>                                       |                                                                                                                                              |                     |                   |                      |
| 10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                     | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859                                                                                         | 505.800,00          |                   | 505.800,00           |
| 11 Erträge aus Ertragsanteilen                                                                          | Gruppen 858 und 859                                                                                                                          | 1.696.000,00        |                   | 1.696.000,00         |
| 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852                                                                                                                                   | 872.500,00          | 655.000,00        | 217.500,00           |
| 13 Erträge aus Leistungen                                                                               | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819                                                                                            | 98.200,00           |                   | 98.200,00            |
| 14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                    | Gruppen 811, 820, 822, 823                                                                                                                   | 356.500,00          |                   | 356.500,00           |
| 15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts                                                  | Gruppen 860 bis 863, 888                                                                                                                     | 227.600,00          | 8.000,00          | 219.600,00           |
| 16 Sonstige Transfererträge                                                                             | Gruppen 809, 864 bis 868, 880                                                                                                                | 4.600,00            |                   | 4.600,00             |
| 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879                                                                                                                           |                     |                   |                      |
| 18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge                                                       | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829                                                                                                      | 539.200,00          | 173.500,00        | 365.700,00           |
| <b>19 Summe 1 (Erträge)</b>                                                                             |                                                                                                                                              | <b>4.300.400,00</b> | <b>836.500,00</b> | <b>3.463.900,00</b>  |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                                                             |                                                                                                                                              |                     |                   |                      |
| 20 Personalaufwand                                                                                      | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten                                                                                             | 848.100,00          | 99.800,00         | 748.300,00           |
| 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge                                                                    | Gruppen 760, 761                                                                                                                             |                     |                   |                      |
| 22 Bezüge der gewählten Organe                                                                          | Gruppe 721                                                                                                                                   | 103.500,00          |                   | 103.500,00           |
| 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                         | Klasse 4                                                                                                                                     | 236.200,00          | 158.500,00        | 77.700,00            |
| 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                     | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 1.338.900,00        | 303.600,00        | 1.035.300,00         |
| 25 Zinsen für Finanzschulden                                                                            | Gruppen 650, 651, 653 und 657                                                                                                                | 32.700,00           | 32.700,00         |                      |
| 26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | Gruppen 750 bis 754                                                                                                                          | 1.114.400,00        |                   | 1.114.400,00         |
| 27 Sonstige laufende Transfers                                                                          | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781                                                                                              | 66.900,00           |                   | 66.900,00            |
| 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769                                                                                                                                   |                     |                   |                      |
| <b>29 Summe 2 (Aufwendungen)</b>                                                                        |                                                                                                                                              | <b>3.740.700,00</b> | <b>594.600,00</b> | <b>3.146.100,00</b>  |
| <b>91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>                                                     | Summe 1 minus Summe 2                                                                                                                        | <b>559.700,00</b>   | <b>241.900,00</b> | <b>317.800,00</b>    |

| Bezeichnung                                                                               | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten                                                   | Summe Haushalt       | davon A 85 - 89      | Summe ohne A 85 - 89 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                      |                      |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen                                                 | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     | 205.000,00           |                      | 205.000,00           |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen                                                   | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) |                      |                      |                      |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten                                          | Unterklasse 07                                                                                                                |                      |                      |                      |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871                                                                                                 | 522.900,00           | 200.600,00           | 322.300,00           |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308                                                                                                           | 53.000,00            | 52.000,00            | 1.000,00             |
| <b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>780.900,00</b>    | <b>252.600,00</b>    | <b>528.300,00</b>    |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                      |                      |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen                                                      | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063                                                                          | 2.656.200,00         | 1.299.000,00         | 1.357.200,00         |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175                                              | 194.900,00           | 1.000,00             | 193.900,00           |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten                                               | Unterklasse 07                                                                                                                | 5.000,00             |                      | 5.000,00             |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774                                                                                      |                      |                      |                      |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers                                                              | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786                                                                                              | 700,00               |                      | 700,00               |
| <b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>2.856.800,00</b>  | <b>1.300.000,00</b>  | <b>1.556.800,00</b>  |
| <b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4                                                                                                         | <b>-2.075.900,00</b> | <b>-1.047.400,00</b> | <b>-1.028.500,00</b> |

| Bezeichnung                                                                          | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                    |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              |                    |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven                                              | Gruppen 293, 294 und 295                         |                    |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              |                    |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      |                    |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 |                    |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen                                           | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 760.000,00         |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 821 und 826                              |                    |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>760.000,00</b>  |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                    |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren                                         | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              |                    |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven                                               | Gruppen 293, 294 und 295                         |                    |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              |                    |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      |                    |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 |                    |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen                                        | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 104.800,00         |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 652, 655 und 658                         |                    |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>104.800,00</b>  |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>655.200,00</b>  |
| <b>94 SALDO 4:</b>                                                                   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>-150.300,00</b> |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>                                         |                                                  |                    |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | -710.700,00        |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89                                             | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | -150.300,00        |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |                                                  | <b>-861.000,00</b> |



Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



|                                                      |                                                                                       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                                       | EH   | FH    | VA 2023             | VA 2022            | RA 2021            | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |
| <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |                                                                                       |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>00</b>                                            | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                                                        |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>000</b>                                           | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                                                        |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>000000</b>                                        | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                                                        |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>                            |                                                                                       |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>                                    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/000000-670000                                      | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222  | 24                  | 500,00             | 500,00             | 990,13                   | 500,00             | 990,13             |
| 1/000000-721000                                      | Bezüge Organe                                                                         | 2225 | 3225  | 22                  | 102.000,00         | 99.000,00          | 96.273,04                | 102.000,00         | 96.273,04          |
| 1/000000-721100                                      | Diäten u. Reisegebühren                                                               | 2225 | 3225  | 22                  | 1.500,00           | 1.000,00           | 887,84                   | 1.500,00           | 521,96             |
| 1/000000-752000                                      | Beiträge Gemeindepensionsverband                                                      | 2231 | 3231  | 26                  | 73.000,00          | 72.000,00          | 58.990,54                | 73.000,00          | 58.990,54          |
| 1/000000-757000                                      | Schulung d. Gde.Funktionäre                                                           | 2234 | 3234  | 27                  | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.013,00                 | 3.200,00           | 3.013,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>                                    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       | <b>180.200,00</b>   | <b>175.700,00</b>  | <b>160.154,55</b>  | <b>180.200,00</b>        | <b>175.700,00</b>  | <b>159.788,67</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                   | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       | <b>-180.200,00</b>  | <b>-175.700,00</b> | <b>-160.154,55</b> | <b>-180.200,00</b>       | <b>-175.700,00</b> | <b>-159.788,67</b> |
| <b>SU 23</b>                                         | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                                          | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |       | <b>-180.200,00</b>  | <b>-175.700,00</b> | <b>-160.154,55</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>-180.200,00</b>       | <b>-175.700,00</b> | <b>-159.788,67</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>-180.200,00</b>       | <b>-175.700,00</b> | <b>-159.788,67</b> |
| <b>01</b>                                            | <b>Hauptverwaltung</b>                                                                |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>010</b>                                           | <b>Zentralamt</b>                                                                     |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>010000</b>                                        | <b>Hauptverwaltung</b>                                                                |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>                            |                                                                                       |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/010000+817000                                      | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117 |       |                     | 200,00             | 29.200,00          |                          |                    |                    |
| 2/010000+827000                                      | Kostensätze Personal                                                                  | 2116 | 3116  | 18                  | 2.000,00           | 2.000,00           | 1.326,00                 | 2.000,00           | 1.326,00           |
| <b>SU 21 / 31</b>                                    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       | <b>2.200,00</b>     | <b>31.200,00</b>   | <b>1.326,00</b>    | <b>2.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>    | <b>1.326,00</b>    |
| 1/010000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                        | 2221 | 3221  | 23                  | 1.000,00           | 1.500,00           | 6.689,82                 | 1.000,00           | 6.689,82           |
| 1/010000-456000                                      | Büromaterial                                                                          | 2221 | 3221  | 23                  | 3.500,00           | 4.500,00           | 3.514,28                 | 3.500,00           | 3.514,28           |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |      | VA 2023             | VA 2022            | RA 2021            | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |
| 1/010000-457000               | Gesetzbl. Zeitschriften Formulare                                                     | 2221       | 3221 | 23   | 700,00              | 700,00             | 690,06             | 700,00                   | 700,00             | 690,06             |
| 1/010000-510000               | Bezüge VB Angestellte                                                                 | 2211       | 3211 | 20   | 85.000,00           | 106.000,00         | 91.866,73          | 85.000,00                | 106.000,00         | 91.866,73          |
| 1/010000-511000               | Bezüge VB Arbeiter                                                                    | 2211       | 3211 | 20   | 130.700,00          | 130.000,00         | 122.483,77         | 130.700,00               | 130.000,00         | 122.483,77         |
| 1/010000-523000               | Bezüge Arb. nicht ganzjährig                                                          | 2211       | 3211 | 20   | 3.000,00            | 3.000,00           |                    | 3.000,00                 | 3.000,00           |                    |
| 1/010000-566000               | Dienstjubiläen/Abfertigung                                                            | 2212       | 3212 | 20   | 62.000,00           | 40.000,00          |                    | 62.000,00                | 40.000,00          |                    |
| 1/010000-580000               | DGB Fam. Last.Ausgl. F.                                                               | 2212       | 3212 | 20   | 7.200,00            | 8.800,00           | 8.437,39           | 7.200,00                 | 8.800,00           | 8.437,39           |
| 1/010000-582000               | DGB Sozialversicherung                                                                | 2212       | 3212 | 20   | 45.300,00           | 48.000,00          | 46.286,11          | 45.300,00                | 48.000,00          | 46.286,11          |
| 1/010000-591000               | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                        | 2214       |      |      | 1.300,00            | 1.200,00           | 2.281,80           |                          |                    |                    |
| 1/010000-592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                 | 2214       |      |      | 2.600,00            | 3.300,00           | 4.485,69           |                          |                    |                    |
| 1/010000-630000               | Portogebühren                                                                         | 2222       | 3222 | 24   | 3.200,00            | 3.000,00           | 2.922,38           | 3.200,00                 | 3.000,00           | 2.922,38           |
| 1/010000-631000               | Telefongebühren                                                                       | 2222       | 3222 | 24   | 2.500,00            | 1.500,00           | 1.245,03           | 2.500,00                 | 1.500,00           | 1.244,28           |
| 1/010000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |      | 1.800,00            | 1.000,00           | 1.032,70           |                          |                    |                    |
| 1/010000-724000               | Reisegebühren                                                                         | 2225       | 3225 | 24   | 1.000,00            | 1.000,00           |                    | 1.000,00                 | 1.000,00           |                    |
| 1/010000-728000               | Entgelte f. sonstige Leistungen                                                       | 2225       | 3225 | 24   | 4.500,00            | 4.500,00           | 4.320,60           | 4.500,00                 | 4.500,00           | 4.320,60           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>355.300,00</b>   | <b>358.000,00</b>  | <b>296.256,36</b>  | <b>349.600,00</b>        | <b>352.500,00</b>  | <b>288.455,42</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |      | <b>-353.100,00</b>  | <b>-326.800,00</b> | <b>-294.930,36</b> | <b>-347.600,00</b>       | <b>-350.500,00</b> | <b>-287.129,42</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |      | <b>-353.100,00</b>  | <b>-326.800,00</b> | <b>-294.930,36</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>        |
| 1/010000-042000               | Amtsausstattung                                                                       |            | 3415 | 2 41 |                     |                    |                    | 1.500,00                 | 7.000,00           |                    |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |                     |                    |                    | <b>1.500,00</b>          | <b>7.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |      |                     |                    |                    | <b>-1.500,00</b>         | <b>-7.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                    |                    | <b>-349.100,00</b>       | <b>-357.500,00</b> | <b>-287.129,42</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>-349.100,00</b>       | <b>-357.500,00</b> | <b>-287.129,42</b> |
| <b>014</b>                    | <b>Gemeindekontrollereinrichtung</b>                                                  |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>014000</b>                 | <b>Gemeindekontrollereinrichtungen</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>        |
| 1/014000-640100               | Prüfungsausschuss                                                                     | 2222       | 3222 | 24   | 500,00              | 500,00             | 221,76             | 500,00                   | 500,00             | 221,76             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>      | <b>221,76</b>      | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>      | <b>221,76</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>-221,76</b>     | <b>-500,00</b>           | <b>-500,00</b>     | <b>-221,76</b>     |

|                                                              |                                                                                | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |         | Finanzierungsvoranschlag |           |         |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-----------|---------|--------------------------|-----------|---------|
|                                                              |                                                                                | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022   | RA 2021 | VA 2023                  | VA 2022   | RA 2021 |
| SU 23                                                        | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA00                                                         | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |      |       | -500,00             | -500,00   | -221,76 |                          |           |         |
| <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)                          |      |      |       |                     |           |         | -500,00                  | -500,00   | -221,76 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                |                                                                                |      |      |       |                     |           |         |                          |           |         |
| SU 35                                                        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |           |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SU 36                                                        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |           |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA4                                                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |           |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA5                                                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |           |         | -500,00                  | -500,00   | -221,76 |
| <b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> |                                                                                |      |      |       |                     |           |         |                          |           |         |
| <b>015000 Öffentlichkeitsarbeit - Homepage</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    |
| 1/015000-728000                                              | Entgelte f. sonstige Leistungen                                                | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00  | 478,01  | 1.000,00                 | 1.000,00  | 478,01  |
| SU 22 / 32                                                   | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 1.000,00            | 1.000,00  | 478,01  | 1.000,00                 | 1.000,00  | 478,01  |
| SA 0 / SA 1                                                  | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -1.000,00           | -1.000,00 | -478,01 | -1.000,00                | -1.000,00 | -478,01 |
| SU 23                                                        | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA00                                                         | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |      |       | -1.000,00           | -1.000,00 | -478,01 |                          |           |         |
| <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 | -478,01 |
| <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 | -478,01 |
| <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    |

|                                       |                                                                                       | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                       |                                                                                       | EH         | FH   |      | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| 1/016000-616000                       | Instandhaltung EDV-Anlagen                                                            | 2224       | 3224 | 24   | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.462,04          | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.462,04          |
| 1/016000-680000                       | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |      | 6.900,00            | 5.800,00          | 9.585,96          |                          |                   |                   |
| 1/016000-728000                       | EDV sonstige Leistungen                                                               | 2225       | 3225 | 24   | 21.000,00           | 25.000,00         | 14.973,73         | 21.000,00                | 25.000,00         | 14.973,73         |
| <b>SU 22 / 32</b>                     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>29.400,00</b>    | <b>32.300,00</b>  | <b>26.021,73</b>  | <b>22.500,00</b>         | <b>26.500,00</b>  | <b>16.435,77</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                    | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |      | <b>-29.400,00</b>   | <b>-32.300,00</b> | <b>-26.021,73</b> | <b>-22.500,00</b>        | <b>-26.500,00</b> | <b>-16.435,77</b> |
| <b>SU 23</b>                          | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                           | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |      | <b>-29.400,00</b>   | <b>-32.300,00</b> | <b>-26.021,73</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>             |                                                                                       |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                          | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/016000-020000                       | EDV-Anlagen                                                                           |            | 3414 | 2 41 |                     |                   |                   | 2.000,00                 | 2.500,00          | 26.905,34         |
| <b>SU 34</b>                          | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |                     |                   |                   | <b>2.000,00</b>          | <b>2.500,00</b>   | <b>26.905,34</b>  |
| <b>SA2</b>                            | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-2.000,00</b>         | <b>-2.500,00</b>  | <b>-26.905,34</b> |
| <b>SA3</b>                            | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-24.500,00</b>        | <b>-29.000,00</b> | <b>-43.341,11</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>         |                                                                                       |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                          | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                          | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <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>-24.500,00</b>        | <b>-29.000,00</b> | <b>-43.341,11</b> |
| <b>02 Hauptverwaltung</b>             |                                                                                       |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>021 Statistisches Amt</b>          |                                                                                       |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>021000 Statistische Erhebungen</b> |                                                                                       |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>             |                                                                                       |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/021000+816000                       | Kostenersatz Statistiken                                                              | 2114       | 3114 | 13   | 200,00              | 200,00            | 52,00             | 200,00                   | 200,00            | 52,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>                     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>52,00</b>      | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>     | <b>52,00</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>200,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>52,00</b>      | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>     | <b>52,00</b>      |
| <b>SU 23</b>                          | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                           | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |      | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>52,00</b>      |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>             |                                                                                       |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                          | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                          | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                            | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                            | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                   |                   | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>     | <b>52,00</b>      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>         |                                                                                       |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                          | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                          | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                        |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                        |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022    | RA 2021    | VA 2023                  | VA 2022    | RA 2021    |
| 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) |            |      |    |                     |            |            | 200,00                   | 200,00     | 52,00      |
| 022                    | Standesamt                                                                     |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 022000                 | Standesamt                                                                     |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/022000-752000        | Beitrag Standesamt / STBG Verband                                              | 2231       | 3231 | 26 | 24.100,00           | 12.700,00  | 12.536,35  | 24.100,00                | 12.700,00  | 12.536,35  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 24.100,00           | 12.700,00  | 12.536,35  | 24.100,00                | 12.700,00  | 12.536,35  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -24.100,00          | -12.700,00 | -12.536,35 | -24.100,00               | -12.700,00 | -12.536,35 |
| SU 23                  | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                   | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |            |      |    | -24.100,00          | -12.700,00 | -12.536,35 |                          |            |            |
| 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)                          |            |      |    |                     |            |            | -24.100,00               | -12.700,00 | -12.536,35 |
| 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) |            |      |    |                     |            |            | -24.100,00               | -12.700,00 | -12.536,35 |
| 024                    | Wahlamt                                                                        |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 024000                 | Wahlamt                                                                        |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/024000+816000        | Kostenersatz Wahlen                                                            | 2114       | 3114 | 13 | 2.000,00            | 2.000,00   | 2.956,80   | 2.000,00                 | 2.000,00   | 2.956,80   |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 2.000,00            | 2.000,00   | 2.956,80   | 2.000,00                 | 2.000,00   | 2.956,80   |
| 1/024000-728000        | Kosten für Wahlen                                                              | 2225       | 3225 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00   | 46,20      | 1.500,00                 | 1.500,00   | 46,20      |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 1.500,00            | 1.500,00   | 46,20      | 1.500,00                 | 1.500,00   | 46,20      |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 500,00              | 500,00     | 2.910,60   | 500,00                   | 500,00     | 2.910,60   |
| SU 23                  | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                   | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |            |      |    | 500,00              | 500,00     | 2.910,60   |                          |            |            |
| 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)                          |            |      |    |                     |            |            | 500,00                   | 500,00     | 2.910,60   |

|                               |                                                                                       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |       |                     |                   |                   | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>     | <b>2.910,60</b>   |
| <b>029 Amtsgebäude</b>        |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>029000 Amtsgebäude</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/029000+811000               | Mieten u. Betriebskosten                                                              | 2115 | 3115  | 14                  | 600,00            | 600,00            | 517,62                   | 600,00            | 517,62            |
| 2/029000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |       |                     | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.961,05                 |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       |                     | <b>2.600,00</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>2.478,67</b>          | <b>600,00</b>     | <b>517,62</b>     |
| 1/029000-454000               | Reinigungsmittel                                                                      | 2221 | 3221  | 23                  | 1.000,00          | 700,00            | 690,40                   | 1.000,00          | 690,40            |
| 1/029000-600000               | Beleuchtung                                                                           | 2222 | 3222  | 24                  | 6.700,00          | 2.200,00          | 1.736,94                 | 6.700,00          | 1.736,94          |
| 1/029000-600100               | Gas                                                                                   | 2222 | 3222  | 24                  | 12.400,00         | 4.000,00          | 3.036,28                 | 12.400,00         | 3.036,28          |
| 1/029000-614000               | Amtsgebäude Instandhaltung                                                            | 2224 | 3224  | 24                  | 6.000,00          | 40.000,00         | 14.768,47                | 6.000,00          | 14.768,47         |
| 1/029000-618000               | Instandh. Einrichtung                                                                 | 2224 | 3224  | 24                  | 3.000,00          | 2.500,00          | 3.884,13                 | 3.000,00          | 3.884,13          |
| 1/029000-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222  | 24                  | 8.600,00          | 10.000,00         | 9.093,32                 | 8.600,00          | 9.093,32          |
| 1/029000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |       |                     | 21.500,00         | 21.700,00         | 21.718,38                |                   |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       |                     | <b>59.200,00</b>  | <b>81.100,00</b>  | <b>54.927,92</b>         | <b>37.700,00</b>  | <b>33.209,54</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       |                     | <b>-56.600,00</b> | <b>-78.500,00</b> | <b>-52.449,25</b>        | <b>-37.100,00</b> | <b>-32.691,92</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |       |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |       |                     | <b>-56.600,00</b> | <b>-78.500,00</b> | <b>-52.449,25</b>        |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/029000-020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen                                                     | 3414 | 2     | 41                  |                   |                   | 18.600,00                |                   |                   |
| 1/029000-042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                             | 3415 | 2     | 41                  |                   |                   | 1.000,00                 |                   |                   |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                   |                   | <b>19.600,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |       |                     |                   |                   | <b>-19.600,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |                   |                   | <b>-56.700,00</b>        | <b>-58.800,00</b> | <b>-32.691,92</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |       |                     |                   |                   | <b>-56.700,00</b>        | <b>-58.800,00</b> | <b>-32.691,92</b> |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |      | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>03</b>                     | <b>Bauverwaltung</b>                                                                  |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>031</b>                    | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                                            |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>031000</b>                 | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                                            |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/031000+860000               | Förderung Bundesdenkmalamt                                                            | 2121       | 3121 | 15   | 8.500,00            | 8.500,00          |                   | 8.500,00                 | 8.500,00          |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>8.500,00</b>     | <b>8.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>8.500,00</b>          | <b>8.500,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 1/031000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |      | 3.200,00            | 700,00            | 4.682,82          |                          |                   |                   |
| 1/031000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225       | 3225 | 24   | 1.000,00            | 85.000,00         | 23.832,46         | 1.000,00                 | 85.000,00         | 23.832,46         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>4.200,00</b>     | <b>85.700,00</b>  | <b>28.515,28</b>  | <b>1.000,00</b>          | <b>85.000,00</b>  | <b>23.832,46</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |      | <b>4.300,00</b>     | <b>-77.200,00</b> | <b>-28.515,28</b> | <b>7.500,00</b>          | <b>-76.500,00</b> | <b>-23.832,46</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |      | <b>4.300,00</b>     | <b>-77.200,00</b> | <b>-28.515,28</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>       |
| 1/031000-070000               | Flächenwidmungsplan                                                                   |            | 3411 | 2 42 |                     |                   |                   | 5.000,00                 | 5.000,00          | 12.674,40         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |                     |                   |                   | <b>5.000,00</b>          | <b>5.000,00</b>   | <b>12.674,40</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-5.000,00</b>         | <b>-5.000,00</b>  | <b>-12.674,40</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                   |                   | <b>2.500,00</b>          | <b>-81.500,00</b> | <b>-36.506,86</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |      |                     |                   |                   | <b>2.500,00</b>          | <b>-81.500,00</b> | <b>-36.506,86</b> |
| <b>06</b>                     | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                                             |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>060</b>                    | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>                     |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>060000</b>                 | <b>Beiträge an Verbände, Vereine</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>       |
| 1/060000-726000               | Beiträge an Verbände                                                                  | 2225       | 3225 | 24   | 13.000,00           | 12.500,00         | 12.258,23         | 13.000,00                | 12.500,00         | 12.258,23         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>13.000,00</b>    | <b>12.500,00</b>  | <b>12.258,23</b>  | <b>13.000,00</b>         | <b>12.500,00</b>  | <b>12.258,23</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |      | <b>-13.000,00</b>   | <b>-12.500,00</b> | <b>-12.258,23</b> | <b>-13.000,00</b>        | <b>-12.500,00</b> | <b>-12.258,23</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |      | <b>-13.000,00</b>   | <b>-12.500,00</b> | <b>-12.258,23</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                        |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|------------|
|                        |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022   | RA 2021   | VA 2023                  | VA 2022    | RA 2021    |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |           | -13.000,00               | -12.500,00 | -12.258,23 |
| 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) |            |      |    |                     |           |           | -13.000,00               | -12.500,00 | -12.258,23 |
|                        |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |            |            |
| 062                    | Ehrungen und Auszeichnungen                                                    |            |      |    |                     |           |           |                          |            |            |
| 062000                 | Ehrungen und Auszeichnungen                                                    |            |      |    |                     |           |           |                          |            |            |
| Operative Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |            |            |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/062000-728000        | Kostenaufwand Jubiläen                                                         | 2225       | 3225 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00  | 1.141,35  | 1.500,00                 | 1.500,00   | 1.222,95   |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 1.500,00            | 1.500,00  | 1.141,35  | 1.500,00                 | 1.500,00   | 1.222,95   |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -1.500,00           | -1.500,00 | -1.141,35 | -1.500,00                | -1.500,00  | -1.222,95  |
| SU 23                  | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                   | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |            |      |    | -1.500,00           | -1.500,00 | -1.141,35 |                          |            |            |
| 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)                          |            |      |    |                     |           |           | -1.500,00                | -1.500,00  | -1.222,95  |
| 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) |            |      |    |                     |           |           | -1.500,00                | -1.500,00  | -1.222,95  |
|                        |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |            |            |
| 09                     | Personalbetreuung                                                              |            |      |    |                     |           |           |                          |            |            |
| 091                    | Personalaus- und Personalfortbildung                                           |            |      |    |                     |           |           |                          |            |            |
| 091000                 | Personalaus- u. fortbildung                                                    |            |      |    |                     |           |           |                          |            |            |
| Operative Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |            |            |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/091000-728000        | Schulung d. Bediensteten                                                       | 2225       | 3225 | 24 | 7.000,00            | 5.000,00  | 6.905,51  | 7.000,00                 | 5.000,00   | 6.905,51   |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 7.000,00            | 5.000,00  | 6.905,51  | 7.000,00                 | 5.000,00   | 6.905,51   |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -7.000,00           | -5.000,00 | -6.905,51 | -7.000,00                | -5.000,00  | -6.905,51  |

|                        |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                        |                                                                                | EH   | FH    | VA 2023             | VA 2022   | RA 2021   | VA 2023                  | VA 2022   | RA 2021   |
| SU 23                  | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                   | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |       | -7.000,00           | -5.000,00 | -6.905,51 |                          |           |           |
| 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)                          |      |       |                     |           |           | -7.000,00                | -5.000,00 | -6.905,51 |
| 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) |      |       |                     |           |           | -7.000,00                | -5.000,00 | -6.905,51 |
| 094                    | Gemeinschaftspflege                                                            |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 094000                 | Gemeinschaftspflege                                                            |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/094000-729000        | Gemeinschaftspflege                                                            | 2225 | 3225  | 24                  | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.275,83                 | 3.500,00  | 4.147,41  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 3.500,00            | 3.500,00  | 3.275,83  | 3.500,00                 | 3.500,00  | 4.147,41  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -3.500,00           | -3.500,00 | -3.275,83 | -3.500,00                | -3.500,00 | -4.147,41 |
| SU 23                  | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                   | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |       | -3.500,00           | -3.500,00 | -3.275,83 |                          |           |           |
| 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)                          |      |       |                     |           |           | -3.500,00                | -3.500,00 | -4.147,41 |
| 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) |      |       |                     |           |           | -3.500,00                | -3.500,00 | -4.147,41 |

|                                             |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                             |                                                                                       | EH         | EH   | EH | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021          |
| <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>13</b>                                   | <b>Sonderpolizei</b>                                                                  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>131</b>                                  | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                                                          |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>131000</b>                               | <b>Bau- u. Feuerpolizei</b>                                                           |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                   |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/131000+816000                             | Kostenersatz Sachverständige                                                          | 2114       | 3114 | 13 | 1.000,00            | 1.000,00         | 868,00           | 1.000,00                 | 1.000,00         | 1.008,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>                           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>  | <b>868,00</b>    | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>  | <b>1.008,00</b>  |
| 1/131000-640200                             | Sachverständigenhonorare                                                              | 2222       | 3222 | 24 | 5.000,00            | 6.600,00         | 6.633,00         | 5.000,00                 | 6.600,00         | 6.633,00         |
| 1/131000-728000                             | Feuerbeschau                                                                          | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           |                  | 100,00                   | 100,00           |                  |
| <b>SU 22 / 32</b>                           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>5.100,00</b>     | <b>6.700,00</b>  | <b>6.633,00</b>  | <b>5.100,00</b>          | <b>6.700,00</b>  | <b>6.633,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                          | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-4.100,00</b>    | <b>-5.700,00</b> | <b>-5.765,00</b> | <b>-4.100,00</b>         | <b>-5.700,00</b> | <b>-5.625,00</b> |
| <b>SU 23</b>                                | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                                 | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-4.100,00</b>    | <b>-5.700,00</b> | <b>-5.765,00</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>-4.100,00</b>         | <b>-5.700,00</b> | <b>-5.625,00</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>-4.100,00</b>         | <b>-5.700,00</b> | <b>-5.625,00</b> |
| <b>133</b>                                  | <b>Veterinärpolizei</b>                                                               |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>133000</b>                               | <b>Veterinärpolizei</b>                                                               |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                   |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/133000+808000                             | Erlös Hundemarken                                                                     | 2116       | 3116 | 16 | 100,00              | 100,00           | 50,00            | 100,00                   | 100,00           | 50,00            |
| <b>SU 21 / 31</b>                           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>    | <b>50,00</b>     | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>    | <b>50,00</b>     |
| 1/133000-728000                             | Entgelte f. sonstige Leistungen                                                       | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00           | 259,20           | 500,00                   | 500,00           | 259,20           |
| <b>SU 22 / 32</b>                           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>    | <b>259,20</b>    | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>    | <b>259,20</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                          | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-400,00</b>      | <b>-400,00</b>   | <b>-209,20</b>   | <b>-400,00</b>           | <b>-400,00</b>   | <b>-209,20</b>   |
| <b>SU 23</b>                                | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                                 | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-400,00</b>      | <b>-400,00</b>   | <b>-209,20</b>   |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>                   |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |      | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <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>-400,00</b>           | <b>-400,00</b>    | <b>-209,20</b>    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-400,00</b>           | <b>-400,00</b>    | <b>-209,20</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>     |                                                                                       |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 6/163000+829910               | Sonstige Erträge                                                                      | 2116       | 3116 | 1 18 | 50.200,00           |                   |                   | 50.200,00                |                   |                   |
| 6/163000+871000               | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                                 | 2121       | 3121 | 1 33 | 60.000,00           | 25.000,00         |                   | 60.000,00                | 25.000,00         |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>110.200,00</b>   | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>110.200,00</b>        | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 1/163000-400000               | FF-Ank.Uniformen                                                                      | 2221       | 3221 | 23   | 9.000,00            | 7.000,00          | 5.272,72          | 9.000,00                 | 7.000,00          | 5.272,72          |
| 1/163000-452000               | Treibstoffe                                                                           | 2221       | 3221 | 23   | 3.500,00            | 3.900,00          | 1.525,43          | 3.500,00                 | 3.900,00          | 1.623,12          |
| 1/163000-600000               | Beleuchtung                                                                           | 2222       | 3222 | 24   | 8.200,00            | 2.300,00          | 1.352,25          | 8.200,00                 | 2.300,00          | 1.352,25          |
| 1/163000-600100               | Gas                                                                                   | 2222       | 3222 | 24   | 7.200,00            | 3.700,00          | 2.367,11          | 7.200,00                 | 3.700,00          | 2.367,11          |
| 1/163000-616000               | Instandhaltung Gebäude                                                                | 2224       | 3224 | 24   | 6.300,00            | 5.900,00          | 133,81            | 6.300,00                 | 5.900,00          | 133,81            |
| 1/163000-617000               | Instandhaltung Fahrzeuge                                                              | 2224       | 3224 | 24   | 5.500,00            | 7.300,00          | 5.649,61          | 5.500,00                 | 7.300,00          | 5.649,61          |
| 1/163000-631000               | Telefongebühren                                                                       | 2222       | 3222 | 24   | 900,00              | 900,00            | 779,35            | 900,00                   | 900,00            | 829,14            |
| 1/163000-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222       | 3222 | 24   | 6.000,00            | 5.600,00          | 5.534,63          | 6.000,00                 | 5.600,00          | 5.534,63          |
| 1/163000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |      | 10.100,00           |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/163000-729000               | FF-Sonstige Ausgaben                                                                  | 2225       | 3225 | 24   | 4.700,00            | 2.000,00          | 1.877,06          | 4.700,00                 | 2.000,00          | 1.877,06          |
| 1/163000-729910               | Sonstige Aufwendungen                                                                 | 2225       | 3225 | 24   | 50.200,00           |                   |                   | 50.200,00                |                   |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>111.600,00</b>   | <b>38.600,00</b>  | <b>24.491,97</b>  | <b>101.500,00</b>        | <b>38.600,00</b>  | <b>24.639,45</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |      | <b>-1.400,00</b>    | <b>-13.600,00</b> | <b>-24.491,97</b> | <b>8.700,00</b>          | <b>-13.600,00</b> | <b>-24.639,45</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |      | <b>-1.400,00</b>    | <b>-13.600,00</b> | <b>-24.491,97</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 6/163000+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              | 3331       | 1 33 |      |                     |                   |                   | 17.000,00                | 17.000,00         |                   |
| 6/163000+301000               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 3331       | 1 33 |      |                     |                   |                   | 7.000,00                 | 7.000,00          |                   |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU   | Ergebnisvoranschlag |                |                | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|---------------------|----------------|----------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |         | VA 2023             | VA 2022        | RA 2021        | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| 6/163000+303000               | Anteil FF                                                                             |      | 3331 | 1 33    |                     |                |                | 17.000,00                | 17.000,00         |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |         |                     |                |                | <b>41.000,00</b>         | <b>41.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 5/163000-010001               | Gebäude und Bauten                                                                    |      | 3413 | 1 40    |                     |                |                | 38.200,00                |                   |                   |
| 5/163000-020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen                                                     |      | 3414 | 1 41    |                     |                |                | 32.000,00                |                   |                   |
| 1/163000-020000               | FF-Ank.Maschinen                                                                      |      | 3414 | 2 41    |                     |                |                | 33.800,00                | 10.000,00         |                   |
| 5/163000-040000               | Fahrzeuge                                                                             |      | 3414 | 1 41    |                     |                |                | 66.000,00                | 66.000,00         |                   |
| 5/163000-050000               | Sonderanlagen                                                                         |      | 3412 | 1 40    |                     |                |                | 40.000,00                |                   |                   |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |         |                     |                |                | <b>210.000,00</b>        | <b>76.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |         |                     |                |                | <b>-169.000,00</b>       | <b>-35.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |         |                     |                |                | <b>-160.300,00</b>       | <b>-48.600,00</b> | <b>-24.639,45</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>-160.300,00</b>       | <b>-48.600,00</b> | <b>-24.639,45</b> |
|                               |                                                                                       |      |      |         |                     |                |                |                          |                   |                   |
| <b>18</b>                     | <b>Landesverteidigung</b>                                                             |      |      |         |                     |                |                |                          |                   |                   |
| <b>180</b>                    | <b>Zivilschutz</b>                                                                    |      |      |         |                     |                |                |                          |                   |                   |
| <b>180000</b>                 | <b>Zivilschutz</b>                                                                    |      |      |         |                     |                |                |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |         |                     |                |                |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/180000-726000               | Mitgliedsbeitr. Zivilschutz                                                           |      | 2225 | 3225 24 | 300,00              | 300,00         | 291,42         | 300,00                   | 300,00            | 291,42            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |         | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>  | <b>291,42</b>  | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b>     | <b>291,42</b>     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |         | <b>-300,00</b>      | <b>-300,00</b> | <b>-291,42</b> | <b>-300,00</b>           | <b>-300,00</b>    | <b>-291,42</b>    |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |      |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |         | <b>-300,00</b>      | <b>-300,00</b> | <b>-291,42</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |         |                     |                |                |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |         |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |         |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |         |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |         |                     |                |                | <b>-300,00</b>           | <b>-300,00</b>    | <b>-291,42</b>    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |         |                     |                |                |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |         |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |         |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |         |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |         |                     |                |                | <b>-300,00</b>           | <b>-300,00</b>    | <b>-291,42</b>    |

|                                                 |                                                                          | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                                 |                                                                          | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022    | RA 2021    | VA 2023                  | VA 2022    | RA 2021    |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |                                                                          |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 21                                              | Allgemeinbildender Unterricht                                            |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 211                                             | Volksschulen                                                             |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 211000                                          | Volksschule                                                              |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung                              |                                                                          |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/211000+813000                                 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)  | 2127 |      |       | 5.500,00            | 5.800,00   | 6.618,27   |                          |            |            |
| 2/211000+816110                                 | Beiträge                                                                 | 2114 | 3114 | 13    | 40.000,00           | 40.000,00  | 31.648,30  | 40.000,00                | 40.000,00  | 31.648,30  |
| 2/211000+817000                                 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                   | 2117 |      |       |                     |            | 339,28     |                          |            |            |
| 2/211000+861900                                 | lfd. Transferzlg. Land                                                   | 2121 | 3121 | 15    | 7.400,00            | 5.000,00   | 3.400,00   | 7.400,00                 | 5.000,00   | 3.400,00   |
| SU 21 / 31                                      | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                          |      |      |       | 52.900,00           | 50.800,00  | 42.005,85  | 47.400,00                | 45.000,00  | 35.048,30  |
| 1/211000-400000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                           | 2221 | 3221 | 23    | 10.000,00           | 1.000,00   | 2.795,59   | 10.000,00                | 1.000,00   | 2.795,59   |
| 1/211000-400100                                 | VS Unterrichtsmaterial                                                   | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.000,00   | 1.224,12   | 1.000,00                 | 1.000,00   | 1.224,12   |
| 1/211000-454000                                 | VS Reinigungsmaterial                                                    | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 800,00     | 912,07     | 1.500,00                 | 800,00     | 912,07     |
| 1/211000-456000                                 | Büromaterial                                                             | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00     | 370,86     | 300,00                   | 300,00     | 370,86     |
| 1/211000-457000                                 | Gesetzbl. Zeitschriften Formulare                                        | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00     |            | 100,00                   | 100,00     |            |
| 1/211000-459000                                 | Sonstige Verbrauchsgüter                                                 | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00     | 75,18      | 500,00                   | 500,00     | 75,18      |
| 1/211000-511000                                 | Bezüge VB                                                                | 2211 | 3211 | 20    | 51.500,00           | 46.000,00  | 45.011,18  | 51.500,00                | 46.000,00  | 45.011,18  |
| 1/211000-580000                                 | DGB Fam. Last.Ausgl. F.                                                  | 2212 | 3212 | 20    | 2.000,00            | 1.800,00   | 1.740,23   | 2.000,00                 | 1.800,00   | 1.740,23   |
| 1/211000-582000                                 | DGB Sozialversicherung                                                   | 2212 | 3212 | 20    | 10.400,00           | 9.200,00   | 9.653,55   | 10.400,00                | 9.200,00   | 9.653,55   |
| 1/211000-592000                                 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                    | 2214 |      |       | 300,00              | 300,00     | 256,36     |                          |            |            |
| 1/211000-600000                                 | Beleuchtung                                                              | 2222 | 3222 | 24    | 4.200,00            | 1.500,00   | 870,21     | 4.200,00                 | 1.500,00   | 870,21     |
| 1/211000-600100                                 | Gas                                                                      | 2222 | 3222 | 24    | 45.000,00           | 11.500,00  | 9.012,75   | 45.000,00                | 11.500,00  | 9.012,75   |
| 1/211000-614000                                 | Instandhaltung Gebäude                                                   | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 15.000,00  | 32.869,53  | 1.000,00                 | 15.000,00  | 32.869,53  |
| 1/211000-618000                                 | Instandhaltung Einrichtung                                               | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 1.000,00   | 695,15     | 2.000,00                 | 1.000,00   | 695,15     |
| 1/211000-630000                                 | Portogebühren                                                            | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00     |            | 100,00                   | 100,00     |            |
| 1/211000-631000                                 | Telefongebühren                                                          | 2222 | 3222 | 24    | 800,00              | 800,00     | 856,95     | 800,00                   | 800,00     | 856,95     |
| 1/211000-670000                                 | Versicherungen                                                           | 2222 | 3222 | 24    | 2.200,00            | 2.100,00   | 1.843,80   | 2.200,00                 | 2.100,00   | 1.843,80   |
| 1/211000-680000                                 | Planmäßige Abschreibung                                                  | 2226 |      |       | 8.700,00            | 4.200,00   | 6.991,78   |                          |            |            |
| 1/211000-725000                                 | Lehrer- und Schülerbücherei                                              | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00     |            | 100,00                   | 100,00     |            |
| 1/211000-728000                                 | Unterrichtsfilmbeitrag                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 700,00     | 933,35     | 1.000,00                 | 700,00     | 933,35     |
| 1/211000-729000                                 | VS sonstige Ausgaben                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 6.500,00            | 8.000,00   | 5.997,01   | 6.500,00                 | 8.000,00   | 5.997,01   |
| SU 22 / 32                                      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                     |      |      |       | 149.200,00          | 106.000,00 | 122.109,67 | 140.200,00               | 101.500,00 | 114.861,53 |
| SA 0 / SA 1                                     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) |      |      |       | -96.300,00          | -55.200,00 | -80.103,82 | -92.800,00               | -56.500,00 | -79.813,23 |
| SU 23                                           | Summe Haushaltsrücklagen                                                 |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                                            | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)      |      |      |       | -96.300,00          | -55.200,00 | -80.103,82 |                          |            |            |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |      | VA 2023             | VA 2022            | RA 2021            | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/211000-010000               | Gebäude und Bauten                                                                    |            | 3413 | 2 40 |                     |                    |                    | 1.000,00                 |                    |                    |
| 1/211000-042000               | Schulmöbel                                                                            |            | 3415 | 2 41 |                     |                    |                    | 7.500,00                 | 11.000,00          | 2.211,64           |
| 1/211000-050000               | Sonderanlagen                                                                         |            | 3412 | 2 40 |                     |                    |                    | 10.000,00                |                    |                    |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |                     |                    |                    | <b>18.500,00</b>         | <b>11.000,00</b>   | <b>2.211,64</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |      |                     |                    |                    | <b>-18.500,00</b>        | <b>-11.000,00</b>  | <b>-2.211,64</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                    |                    | <b>-111.300,00</b>       | <b>-67.500,00</b>  | <b>-82.024,87</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>-111.300,00</b>       | <b>-67.500,00</b>  | <b>-82.024,87</b>  |
| <b>212</b>                    | <b>Hauptschulen</b>                                                                   |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>212000</b>                 | <b>Neue Mittelschule</b>                                                              |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/212000-752000               | Umlage MSG Großkrut                                                                   | 2231       | 3231 | 26   | 171.600,00          | 86.000,00          | 118.180,77         | 171.600,00               | 86.000,00          | 118.180,77         |
| 1/212000-752100               | Umlage Sport- Musik MS/Poly                                                           | 2231       | 3231 | 26   | 20.000,00           | 15.000,00          | 12.225,20          | 20.000,00                | 15.000,00          | 12.225,20          |
| 1/212000-752200               | Umlage MSG Poysdorf                                                                   | 2231       | 3231 | 26   | 4.000,00            |                    |                    | 4.000,00                 |                    |                    |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>195.600,00</b>   | <b>101.000,00</b>  | <b>130.405,97</b>  | <b>195.600,00</b>        | <b>101.000,00</b>  | <b>130.405,97</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |      | <b>-195.600,00</b>  | <b>-101.000,00</b> | <b>-130.405,97</b> | <b>-195.600,00</b>       | <b>-101.000,00</b> | <b>-130.405,97</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |      | <b>-195.600,00</b>  | <b>-101.000,00</b> | <b>-130.405,97</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>-195.600,00</b>       | <b>-101.000,00</b> | <b>-130.405,97</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>-195.600,00</b>       | <b>-101.000,00</b> | <b>-130.405,97</b> |

|                        |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                        |                                                                                | EH   | FH    | VA 2023             | VA 2022    | RA 2021    | VA 2023                  | VA 2022    | RA 2021    |
| 213                    | Sonderschulen                                                                  |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 213000                 | Sonderschule                                                                   |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/213000-752000        | Umlage Sonderschulen                                                           | 2231 | 3231  | 26                  | 17.800,00  | 14.100,00  | 8.115,42                 | 17.800,00  | 14.100,00  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 17.800,00  | 14.100,00  | 8.115,42                 | 17.800,00  | 14.100,00  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -17.800,00 | -14.100,00 | -8.115,42                | -17.800,00 | -14.100,00 |
| SU 23                  | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |       |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                   | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |       |                     | -17.800,00 | -14.100,00 | -8.115,42                |            |            |
| 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)                          |      |       |                     |            |            | -17.800,00               | -14.100,00 | -8.115,42  |
| 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) |      |       |                     |            |            | -17.800,00               | -14.100,00 | -8.115,42  |
| 214                    | Polytechnische Schulen                                                         |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 214000                 | Polytechnische Schule                                                          |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/214000-752100        | Schulumlage                                                                    | 2231 | 3231  | 26                  | 6.200,00   | 3.400,00   | -7.637,92                | 6.200,00   | 3.400,00   |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 6.200,00   | 3.400,00   | -7.637,92                | 6.200,00   | 3.400,00   |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -6.200,00  | -3.400,00  | 7.637,92                 | -6.200,00  | -3.400,00  |
| SU 23                  | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |       |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                   | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |       |                     | -6.200,00  | -3.400,00  | 7.637,92                 |            |            |
| 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)                          |      |       |                     |            |            | -6.200,00                | -3.400,00  | 7.637,92   |
| 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 |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
|                               |                                                                                | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022    | RA 2021   | VA 2023                  | VA 2022    | RA 2021   |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |           | -6.200,00                | -3.400,00  | 7.637,92  |
| <b>22</b>                     | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung</b>   |      |      |       |                     |            |           |                          |            |           |
| <b>220</b>                    | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                                           |      |      |       |                     |            |           |                          |            |           |
| <b>220000</b>                 | <b>Berufsschulen</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      |
| 1/220000-751000               | Berufsschülererhaltungsbeitrag                                                 | 2231 | 3231 | 26    | 22.000,00           | 14.300,00  | 4.770,00  | 22.000,00                | 14.300,00  | 4.770,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 22.000,00           | 14.300,00  | 4.770,00  | 22.000,00                | 14.300,00  | 4.770,00  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -22.000,00          | -14.300,00 | -4.770,00 | -22.000,00               | -14.300,00 | -4.770,00 |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA00                          | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |      |       | -22.000,00          | -14.300,00 | -4.770,00 |                          |            |           |
| <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)                          |      |      |       |                     |            |           | -22.000,00               | -14.300,00 | -4.770,00 |
| <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) |      |      |       |                     |            |           | -22.000,00               | -14.300,00 | -4.770,00 |
| <b>23</b>                     | <b>Förderung des Unterrichts</b>                                               |      |      |       |                     |            |           |                          |            |           |
| <b>232</b>                    | <b>Schülerbetreuung</b>                                                        |      |      |       |                     |            |           |                          |            |           |
| <b>232000</b>                 | <b>Schülerbetreuung</b>                                                        |      |      |       |                     |            |           |                          |            |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |      |       |                     |            |           |                          |            |           |
| 2/232000+810000               | Nachmittagsbetreuung                                                           | 2114 | 3114 | 13    | 15.000,00           | 15.000,00  | 10.465,30 | 15.000,00                | 15.000,00  | 9.557,60  |
| 2/232000+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                         | 2117 |      |       |                     |            | 169,64    |                          |            |           |
| 2/232000+829910               | Sonstige Erträge                                                               | 2116 | 3116 | 18    |                     | 30.400,00  |           |                          | 30.400,00  |           |
| 2/232000+860000               | lfd. Transferzahlung Bund                                                      | 2121 | 3121 | 15    | 9.000,00            | 9.000,00   | 9.000,00  | 9.000,00                 | 9.000,00   | 9.000,00  |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 24.000,00           | 54.400,00  | 19.634,94 | 24.000,00                | 54.400,00  | 18.557,60 |
| 1/232000-430001               | Essensausgabe NB                                                               | 2221 | 3221 | 23    | 5.000,00            | 5.000,00   | 3.576,60  | 5.000,00                 | 5.000,00   | 3.474,30  |
| 1/232000-511000               | Bezüge Schulbusfahrer                                                          | 2211 | 3211 | 20    | 9.000,00            | 4.000,00   | 6.480,06  | 9.000,00                 | 4.000,00   | 6.480,06  |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |      | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| 1/232000-580000               | DB Schulbusfahrer                                                                     | 2212       | 3212 | 20   | 400,00              | 200,00            | 249,53            | 400,00                   | 200,00            | 249,53            |
| 1/232000-582000               | DGB Sozialversicherung                                                                | 2212       | 3212 | 20   | 2.000,00            | 800,00            | 1.387,29          | 2.000,00                 | 800,00            | 1.387,29          |
| 1/232000-592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen                                | 2214       |      |      | 200,00              | 100,00            | 38,12             |                          |                   |                   |
| 1/232000-618001               | Instandhaltungen NB                                                                   | 2224       | 3224 | 24   | 500,00              | 1.000,00          | 209,82            | 500,00                   | 1.000,00          | 209,82            |
| 1/232000-620000               | Kosten Schülerbeförderung                                                             | 2222       | 3222 | 24   | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.292,94          | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.283,92          |
| 1/232000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |      | 5.600,00            | 5.600,00          | 5.633,48          |                          |                   |                   |
| 1/232000-728000               | Nachmittagsbetreuung lfd Kosten                                                       | 2225       | 3225 | 24   | 1.000,00            | 1.000,00          | 546,20            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 568,62            |
| 1/232000-729000               | Nachmittagsbetreuung                                                                  | 2225       | 3225 | 24   | 30.000,00           | 30.000,00         | 29.921,00         | 30.000,00                | 30.000,00         | 29.921,00         |
| 5/232000-729910               | Sonstige Aufwendungen                                                                 | 2225       | 3225 | 1 24 |                     | 30.400,00         |                   |                          | 30.400,00         |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>55.200,00</b>    | <b>79.600,00</b>  | <b>49.335,04</b>  | <b>49.400,00</b>         | <b>73.900,00</b>  | <b>43.574,54</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |      | <b>-31.200,00</b>   | <b>-25.200,00</b> | <b>-29.700,10</b> | <b>-25.400,00</b>        | <b>-19.500,00</b> | <b>-25.016,94</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |      | <b>-31.200,00</b>   | <b>-25.200,00</b> | <b>-29.700,10</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-25.400,00</b>        | <b>-19.500,00</b> | <b>-25.016,94</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>-25.400,00</b>        | <b>-19.500,00</b> | <b>-25.016,94</b> |
| <b>24</b>                     | <b>Vorschulische Erziehung</b>                                                        |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>240</b>                    | <b>Kindergärten</b>                                                                   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>240000</b>                 | <b>Kindergärten</b>                                                                   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/240000+810000               | Essensbeiträge                                                                        | 2114       | 3114 | 13   | 9.600,00            | 7.500,00          | 8.775,29          | 9.600,00                 | 7.500,00          | 8.383,55          |
| 2/240000+810100               | Bastelbeiträge                                                                        | 2114       | 3114 | 13   | 9.000,00            | 6.500,00          | 3.738,01          | 9.000,00                 | 6.500,00          | 3.738,01          |
| 2/240000+828000               | Beförderung Elternbeitrag                                                             | 2116       | 3116 | 18   | 1.000,00            | 1.000,00          | 424,11            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 424,11            |
| 2/240000+828100               | Beitrag Nachmittagsbetreuung                                                          | 2116       | 3116 | 18   | 9.000,00            | 6.000,00          | 5.487,00          | 9.000,00                 | 6.000,00          | 5.177,25          |
| 2/240000+829000               | Sonstige Einnahmen                                                                    | 2116       | 3116 | 18   | 100,00              | 100,00            | 165,20            | 100,00                   | 100,00            | 165,20            |
| 6/240000+829910               | Sonstige Erträge                                                                      | 2116       | 3116 | 1 18 |                     |                   | 131.116,46        |                          |                   | 131.116,46        |
| 2/240000+861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121       | 3121 | 15   | 8.200,00            | 1.000,00          |                   | 8.200,00                 | 1.000,00          |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>36.900,00</b>    | <b>22.100,00</b>  | <b>149.706,07</b> | <b>36.900,00</b>         | <b>22.100,00</b>  | <b>149.004,58</b> |

|                               |                                                                                 | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                 | EH         | FH   |      | VA 2023             | VA 2022            | RA 2021            | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |
| 1/240000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                  | 2221       | 3221 | 23   | 4.000,00            | 1.000,00           | 4.738,23           | 4.000,00                 | 1.000,00           | 4.738,23           |
| 1/240000-430000               | Kindergarten-Essen                                                              | 2221       | 3221 | 23   | 11.500,00           | 9.500,00           | 9.749,14           | 11.500,00                | 9.500,00           | 9.475,71           |
| 1/240000-454000               | Reinigungsmaterial                                                              | 2221       | 3221 | 23   | 2.500,00            | 1.000,00           | 1.794,08           | 2.500,00                 | 1.000,00           | 2.213,71           |
| 1/240000-456000               | Büromaterial                                                                    | 2221       | 3221 | 23   | 800,00              | 800,00             | 958,47             | 800,00                   | 800,00             | 958,47             |
| 1/240000-459000               | Kiga Bastelmaterial                                                             | 2221       | 3221 | 23   | 9.000,00            | 6.500,00           | 6.489,35           | 9.000,00                 | 6.500,00           | 6.499,77           |
| 1/240000-511000               | Bezüge VB                                                                       | 2211       | 3211 | 20   | 175.500,00          | 108.000,00         | 97.882,24          | 175.500,00               | 108.000,00         | 97.882,24          |
| 1/240000-521000               | Bezüge sonst. ganzj. Bedienstete                                                | 2211       | 3211 | 20   | 2.000,00            | 2.000,00           |                    | 2.000,00                 | 2.000,00           |                    |
| 1/240000-580000               | DGB Fam. Last.Ausgl. F.                                                         | 2212       | 3212 | 20   | 7.300,00            | 4.300,00           | 3.773,06           | 7.300,00                 | 4.300,00           | 3.773,06           |
| 1/240000-582000               | DGB Sozialversicherung                                                          | 2212       | 3212 | 20   | 37.300,00           | 21.500,00          | 20.944,05          | 37.300,00                | 21.500,00          | 20.944,05          |
| 1/240000-592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                           | 2214       |      |      | 2.000,00            | 1.700,00           | 1.955,23           |                          |                    |                    |
| 1/240000-600000               | Beleuchtung                                                                     | 2222       | 3222 | 24   | 7.000,00            | 1.500,00           | 1.421,51           | 7.000,00                 | 1.500,00           | 1.421,51           |
| 1/240000-600100               | Gas                                                                             | 2222       | 3222 | 24   | 17.000,00           | 4.200,00           | 3.277,39           | 17.000,00                | 4.200,00           | 3.277,39           |
| 1/240000-614000               | Instandhaltung Gebäude                                                          | 2224       | 3224 | 24   | 2.000,00            | 2.000,00           | 585,63             | 2.000,00                 | 2.000,00           | 585,63             |
| 1/240000-618000               | Instandh. Einrichtung                                                           | 2224       | 3224 | 24   | 2.000,00            | 1.500,00           | 1.074,97           | 2.000,00                 | 1.500,00           | 1.074,97           |
| 1/240000-620000               | Kosten Kinderbeförderung                                                        | 2222       | 3222 | 24   | 2.000,00            | 2.200,00           | 2.284,32           | 2.000,00                 | 2.200,00           | 2.269,72           |
| 1/240000-630000               | Porto- Telefongebühren                                                          | 2222       | 3222 | 24   | 1.200,00            | 1.000,00           | 1.065,09           | 1.200,00                 | 1.000,00           | 1.065,09           |
| 1/240000-670000               | Versicherungen                                                                  | 2222       | 3222 | 24   | 2.200,00            | 2.100,00           | 1.309,22           | 2.200,00                 | 2.100,00           | 1.309,22           |
| 1/240000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226       |      |      | 27.400,00           | 21.400,00          | 23.879,70          |                          |                    |                    |
| 1/240000-724000               | Reisegebühren                                                                   | 2225       | 3225 | 24   | 500,00              |                    |                    | 500,00                   |                    |                    |
| 1/240000-729000               | Kiga Sonstige Ausgaben                                                          | 2225       | 3225 | 24   | 3.500,00            | 3.000,00           | 2.691,70           | 3.500,00                 | 3.000,00           | 2.691,70           |
| 1/240000-729910               | Sonstige Aufwendungen                                                           | 2225       | 3225 | 24   |                     |                    | 131.116,46         |                          |                    | 131.116,46         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |      | <b>316.700,00</b>   | <b>195.200,00</b>  | <b>316.989,84</b>  | <b>287.300,00</b>        | <b>172.100,00</b>  | <b>291.296,93</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |            |      |      | <b>-279.800,00</b>  | <b>-173.100,00</b> | <b>-167.283,77</b> | <b>-250.400,00</b>       | <b>-150.000,00</b> | <b>-142.292,35</b> |
| 6/240000+895001               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                    | 2301       |      | 1    | 150.000,00          |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                 |            |      |      | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>      |            |      |      | <b>-129.800,00</b>  | <b>-173.100,00</b> | <b>-167.283,77</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                 |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |            |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 5/240000-010000               | Gebäude                                                                         |            | 3413 | 1 40 |                     |                    |                    | 330.000,00               | 300.000,00         | 131.116,46         |
| 1/240000-042000               | Kiga Anschaffungen                                                              |            | 3415 | 2 41 |                     |                    |                    | 27.000,00                | 14.000,00          |                    |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |            |      |      |                     |                    |                    | <b>357.000,00</b>        | <b>314.000,00</b>  | <b>131.116,46</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                |            |      |      |                     |                    |                    | <b>-357.000,00</b>       | <b>-314.000,00</b> | <b>-131.116,46</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |            |      |      |                     |                    |                    | <b>-607.400,00</b>       | <b>-464.000,00</b> | <b>-273.408,81</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                 |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 6/240000+346000               | Bankdarlehen                                                                    |            | 3514 | 1 55 |                     |                    |                    | 180.000,00               | 300.000,00         |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |            |      |      |                     |                    |                    | <b>180.000,00</b>        | <b>300.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |            |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                           |                                                                                       | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |                                                                                       | EH         | FH   |      | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |
| <b>SA4</b>                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |      |                     |                   |                   | <b>180.000,00</b>        | <b>300.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-427.400,00</b>       | <b>-164.000,00</b> | <b>-273.408,81</b> |
| <b>240001</b>             | <b>Tagesbetreuungseinrichtung</b>                                                     |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                                       |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| 2/240001+810000           | TBE - Elternbeiträge                                                                  | 2114       | 3114 | 13   | 16.400,00           | 9.000,00          | 9.872,30          | 16.400,00                | 9.000,00           | 9.298,83           |
| 2/240001+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127       |      |      | 400,00              | 400,00            | 421,03            |                          |                    |                    |
| 6/240001+829910           | Sonstige Erträge                                                                      | 2116       | 3116 | 1 18 |                     | 152.500,00        |                   |                          | 152.500,00         |                    |
| 2/240001+860000           | Lfd. Transferzlg. Bund                                                                | 2121       | 3121 | 15   | 32.000,00           | 22.000,00         | 22.150,00         | 32.000,00                | 22.000,00          | 22.150,00          |
| 2/240001+861000           | NÖ Land Zinsenzuschuss                                                                | 2121       | 3121 | 15   | 200,00              |                   |                   | 200,00                   |                    |                    |
| 2/240001+861100           | lfd. Transferzahlung Land                                                             | 2121       | 3121 | 15   | 1.000,00            |                   |                   | 1.000,00                 |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>50.000,00</b>    | <b>183.900,00</b> | <b>32.443,33</b>  | <b>49.600,00</b>         | <b>183.500,00</b>  | <b>31.448,83</b>   |
| 1/240001-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                        | 2221       | 3221 | 23   | 1.000,00            | 1.000,00          | 268,29            | 1.000,00                 | 1.000,00           | 268,29             |
| 1/240001-430002           | TBE Essensausgabe                                                                     | 2221       | 3221 | 23   | 1.000,00            | 700,00            | 625,42            | 1.000,00                 | 700,00             | 659,99             |
| 1/240001-454000           | Reinigungsmittel                                                                      | 2221       | 3221 | 23   | 500,00              |                   |                   | 500,00                   |                    |                    |
| 1/240001-456000           | Büromaterial                                                                          | 2221       | 3221 | 23   | 100,00              |                   |                   | 100,00                   |                    |                    |
| 1/240001-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter / Bastelmaterial                                             | 2221       | 3221 | 23   | 500,00              | 500,00            | 29,26             | 500,00                   | 500,00             | 29,26              |
| 1/240001-510000           | Bezüge VB Angestellte                                                                 | 2211       | 3211 | 20   | 48.300,00           | 44.000,00         | 30.424,35         | 48.300,00                | 44.000,00          | 30.424,35          |
| 1/240001-511000           | Bezüge VB Arbeiter                                                                    | 2211       | 3211 | 20   | 10.800,00           | 5.100,00          | 5.410,35          | 10.800,00                | 5.100,00           | 5.410,35           |
| 1/240001-580000           | DGB Fam. Last.Ausgl. F.                                                               | 2212       | 3212 | 20   | 2.400,00            | 2.000,00          | 1.397,17          | 2.400,00                 | 2.000,00           | 1.397,17           |
| 1/240001-582000           | DGB Sozialversicherung                                                                | 2212       | 3212 | 20   | 12.400,00           | 10.200,00         | 7.658,98          | 12.400,00                | 10.200,00          | 7.658,98           |
| 1/240001-600000           | Strom                                                                                 | 2222       | 3222 | 24   | 400,00              |                   |                   | 400,00                   |                    |                    |
| 1/240001-600100           | Gas                                                                                   | 2222       | 3222 | 24   | 4.500,00            |                   |                   | 4.500,00                 |                    |                    |
| 1/240001-618002           | Instandhaltung TBE                                                                    | 2224       | 3224 | 24   | 1.000,00            | 1.000,00          | 153,25            | 1.000,00                 | 1.000,00           | 153,25             |
| 1/240001-630000           | Porto-, Telefongebühren                                                               | 2222       | 3222 | 24   | 200,00              |                   |                   | 200,00                   |                    |                    |
| 1/240001-670000           | Versicherungen                                                                        | 2222       | 3222 | 24   | 400,00              |                   |                   | 400,00                   |                    |                    |
| 1/240001-680000           | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |      | 1.200,00            | 3.500,00          | 736,18            |                          |                    |                    |
| 1/240001-729910           | Sonstige Aufwendungen                                                                 | 2225       | 3225 | 24   |                     | 152.500,00        |                   |                          | 152.500,00         |                    |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>84.700,00</b>    | <b>220.500,00</b> | <b>46.703,25</b>  | <b>83.500,00</b>         | <b>217.000,00</b>  | <b>46.001,64</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |      | <b>-34.700,00</b>   | <b>-36.600,00</b> | <b>-14.259,92</b> | <b>-33.900,00</b>        | <b>-33.500,00</b>  | <b>-14.552,81</b>  |
| <b>SU 23</b>              | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>               | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |      | <b>-34.700,00</b>   | <b>-36.600,00</b> | <b>-14.259,92</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |                                                                                       |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| 6/240001+301000           | Förderung Schul- und KIGA Fond                                                        | 3331       | 1 33 |      |                     |                   |                   |                          | 7.500,00           |                    |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>7.500,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 5/240001-010000           | Aus- Umbau Tagesbetreuung                                                             | 3413       | 1 40 |      |                     |                   |                   |                          | 130.000,00         |                    |
| 1/240001-042000           | Ausstattungen                                                                         | 3415       | 2 41 |      |                     |                   |                   | 1.000,00                 | 1.000,00           |                    |

|                               |                                                                                       | MVAG | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |      | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021           |
| 5/240001-042000               | Einrichtung und Ausstattung                                                           |      | 3415 | 1 41 |                     |                  |                  |                          | 30.000,00          |                   |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |      |                     |                  |                  | <b>1.000,00</b>          | <b>161.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |      |                     |                  |                  | <b>-1.000,00</b>         | <b>-153.500,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |      |                     |                  |                  | <b>-34.900,00</b>        | <b>-187.000,00</b> | <b>-14.552,81</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |      |                     |                  |                  |                          |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |      |                     |                  |                  | <b>-34.900,00</b>        | <b>-187.000,00</b> | <b>-14.552,81</b> |
|                               |                                                                                       |      |      |      |                     |                  |                  |                          |                    |                   |
| <b>26</b>                     | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>                                      |      |      |      |                     |                  |                  |                          |                    |                   |
| <b>269</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |      |      |      |                     |                  |                  |                          |                    |                   |
| <b>269000</b>                 | <b>Vereins-Sport</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>       |
| 1/269000-757000               | Subventionen Sportvereine                                                             | 2234 | 3234 | 27   | 4.700,00            | 4.700,00         | 4.650,00         | 4.700,00                 | 4.700,00           | 4.650,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>4.700,00</b>     | <b>4.700,00</b>  | <b>4.650,00</b>  | <b>4.700,00</b>          | <b>4.700,00</b>    | <b>4.650,00</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |      | <b>-4.700,00</b>    | <b>-4.700,00</b> | <b>-4.650,00</b> | <b>-4.700,00</b>         | <b>-4.700,00</b>   | <b>-4.650,00</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |      | <b>-4.700,00</b>    | <b>-4.700,00</b> | <b>-4.650,00</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>-4.700,00</b>         | <b>-4.700,00</b>   | <b>-4.650,00</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>-4.700,00</b>         | <b>-4.700,00</b>   | <b>-4.650,00</b>  |
|                               |                                                                                       |      |      |      |                     |                  |                  |                          |                    |                   |
| <b>28</b>                     | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                                                     |      |      |      |                     |                  |                  |                          |                    |                   |
| <b>282</b>                    | <b>Studienbeihilfen</b>                                                               |      |      |      |                     |                  |                  |                          |                    |                   |
| <b>282000</b>                 | <b>Semesterticket</b>                                                                 |      |      |      |                     |                  |                  |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |      |                     |                  |                  |                          |                    |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                | Finanzierungsvoranschlag |                  |                |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------------|----------------|--------------------------|------------------|----------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021        | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021        |
| 1/282000-768001               | Gde.Anteil Semesterticket                                                             | 2234       | 3234 | 27 | 1.000,00            | 1.000,00         | 900,00         | 1.000,00                 | 1.000,00         | 900,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>  | <b>900,00</b>  | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>  | <b>900,00</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>-900,00</b> | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b> | <b>-900,00</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-1.000,00</b>    | <b>-1.000,00</b> | <b>-900,00</b> |                          |                  |                |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                |                          |                  |                |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b> | <b>-900,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                |                          |                  |                |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b> | <b>-900,00</b> |

|                            |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                            |                                                                                | EH   | FH    |                     | VA 2023   | VA 2022   | RA 2021                  | VA 2023   | VA 2022   | RA 2021   |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 32                         | Musik und darstellende Kunst                                                   |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 320                        | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst                                    |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 320000                     | Musik und darstellende Kunst                                                   |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| Operative Gebarung         |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| SU 21 / 31                 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1/320000-752000            | Musikschulförderung                                                            | 2231 | 3231  | 26                  | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.081,25                 | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.081,25  |
| SU 22 / 32                 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.081,25                 | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.081,25  |
| SA 0 / SA 1                | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.081,25                | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.081,25 |
| SU 23                      | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |       |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA00                       | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |       |                     | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.081,25                |           |           |           |
| 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)                          |      |       |                     |           |           |                          | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.081,25 |
| 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) |      |       |                     |           |           |                          | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.081,25 |
| 321                        | Einrichtungen der Musikpflege                                                  |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 321000                     | Musikpflege                                                                    |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| Operative Gebarung         |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| SU 21 / 31                 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1/321000-757000            | Zuschüsse am Musikvereine                                                      | 2234 | 3234  | 27                  | 500,00    | 1.000,00  | 360,00                   | 500,00    | 1.000,00  | 360,00    |
| SU 22 / 32                 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 500,00    | 1.000,00  | 360,00                   | 500,00    | 1.000,00  | 360,00    |
| SA 0 / SA 1                | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -500,00   | -1.000,00 | -360,00                  | -500,00   | -1.000,00 | -360,00   |
| SU 23                      | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |       |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA00                       | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |       |                     | -500,00   | -1.000,00 | -360,00                  |           |           |           |
| 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)                          |      |       |                     |           |           |                          | -500,00   | -1.000,00 | -360,00   |

|                                           |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |          | Finanzierungsvoranschlag |           |         |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|----------|--------------------------|-----------|---------|
|                                           |                                                                                | EH   | FH    | VA 2023             | VA 2022   | RA 2021  | VA 2023                  | VA 2022   | RA 2021 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>             |                                                                                |      |       |                     |           |          |                          |           |         |
| <b>SU 35</b>                              | 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) |      |       |                     |           |          | -500,00                  | -1.000,00 | -360,00 |
| <b>36 Heimatpflege</b>                    |                                                                                |      |       |                     |           |          |                          |           |         |
| <b>361 Nichtwissenschaftliche Archive</b> |                                                                                |      |       |                     |           |          |                          |           |         |
| <b>361000 Archive -Chroniken</b>          |                                                                                |      |       |                     |           |          |                          |           |         |
| <b>Operative Gebarung</b>                 |                                                                                |      |       |                     |           |          |                          |           |         |
| <b>SU 21 / 31</b>                         | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| 1/361000-457000                           | Aufwendungen Druckwerke/Chroniken                                              | 2221 | 3221  | 23                  | 100,00    | 3.000,00 | 100,00                   | 3.000,00  |         |
| 1/361000-725001                           | Topothek                                                                       | 2225 | 3225  | 24                  | 1.000,00  | 1.000,00 | 1.000,00                 | 1.000,00  | 877,25  |
| <b>SU 22 / 32</b>                         | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 1.100,00            | 4.000,00  | 877,25   | 1.100,00                 | 4.000,00  | 877,25  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -1.100,00           | -4.000,00 | -877,25  | -1.100,00                | -4.000,00 | -877,25 |
| <b>SU 23</b>                              | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| <b>SA00</b>                               | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |       | -1.100,00           | -4.000,00 | -877,25  |                          |           |         |
| <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)                          |      |       |                     |           |          | -1.100,00                | -4.000,00 | -877,25 |
| <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) |      |       |                     |           |          | -1.100,00                | -4.000,00 | -877,25 |
| <b>362 Denkmalpflege</b>                  |                                                                                |      |       |                     |           |          |                          |           |         |
| <b>362000 Denkmalpflege</b>               |                                                                                |      |       |                     |           |          |                          |           |         |
| <b>Operative Gebarung</b>                 |                                                                                |      |       |                     |           |          |                          |           |         |
| 2/362000+813000                           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |       |                     | 100,00    | 100,00   | 101,01                   |           |         |
| <b>SU 21 / 31</b>                         | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 100,00              | 100,00    | 101,01   | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| 1/362000-619000                           | Instandhaltung Denkmäler                                                       | 2224 | 3224  | 24                  | 100,00    | 100,00   | 100,00                   | 100,00    |         |
| 1/362000-680000                           | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226 |       |                     | 400,00    | 400,00   |                          |           | 360,52  |
| <b>SU 22 / 32</b>                         | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 500,00              | 500,00    | 360,52   | 100,00                   | 100,00    | 0,00    |

|                        |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                        |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022   | RA 2021   | VA 2023                  | VA 2022   | RA 2021   |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -400,00             | -400,00   | -259,51   | -100,00                  | -100,00   | 0,00      |
| SU 23                  | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                   | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |            |      |    | -400,00             | -400,00   | -259,51   |                          |           |           |
| 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)                          |            |      |    |                     |           |           | -100,00                  | -100,00   | 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) |            |      |    |                     |           |           | -100,00                  | -100,00   | 0,00      |
| 363                    | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege                                           |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 363000                 | Ortsbildpflege                                                                 |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Operative Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/363000-728000        | Aufwendungen für Ortsbild                                                      | 2225       | 3225 | 24 | 13.000,00           | 9.000,00  | 9.785,64  | 13.000,00                | 9.000,00  | 9.740,56  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 13.000,00           | 9.000,00  | 9.785,64  | 13.000,00                | 9.000,00  | 9.740,56  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -13.000,00          | -9.000,00 | -9.785,64 | -13.000,00               | -9.000,00 | -9.740,56 |
| SU 23                  | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                   | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |            |      |    | -13.000,00          | -9.000,00 | -9.785,64 |                          |           |           |
| 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)                          |            |      |    |                     |           |           | -13.000,00               | -9.000,00 | -9.740,56 |
| 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) |            |      |    |                     |           |           | -13.000,00               | -9.000,00 | -9.740,56 |

|                               |                                                                                       | MVAG | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |      | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021          |
| <b>369</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |      |      |      |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>369000</b>                 | <b>Heimatspflege</b>                                                                  |      |      |      |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |      |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1/369000-729000               | Brauchtumspflege                                                                      | 2225 | 3225 | 24   | 5.000,00            | 5.000,00         | 6.107,47         | 5.000,00                 | 5.000,00          | 6.107,47         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>  | <b>6.107,47</b>  | <b>5.000,00</b>          | <b>5.000,00</b>   | <b>6.107,47</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>-6.107,47</b> | <b>-5.000,00</b>         | <b>-5.000,00</b>  | <b>-6.107,47</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |      | <b>-5.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b> | <b>-6.107,47</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>-6.107,47</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>-6.107,47</b> |
| <b>38</b>                     |                                                                                       |      |      |      |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>Sonstige Kulturpflege</b>  |                                                                                       |      |      |      |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>381</b>                    | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>                                                     |      |      |      |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>381000</b>                 | <b>Kanzlei-Presshaus-Museum</b>                                                       |      |      |      |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |      |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| 6/381000+829910               | Sonstige Erträge                                                                      | 2116 | 3116 | 1 18 |                     | 8.400,00         |                  |                          | 8.400,00          |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |      | <b>0,00</b>         | <b>8.400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>8.400,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| 1/381000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |      | 600,00              | 200,00           | 67,47            |                          |                   |                  |
| 1/381000-729910               | Sonstige Aufwendungen                                                                 | 2225 | 3225 | 24   |                     | 8.400,00         |                  |                          | 8.400,00          |                  |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>600,00</b>       | <b>8.600,00</b>  | <b>67,47</b>     | <b>0,00</b>              | <b>8.400,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |      | <b>-600,00</b>      | <b>-200,00</b>   | <b>-67,47</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |      | <b>-600,00</b>      | <b>-200,00</b>   | <b>-67,47</b>    |                          |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |      |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 5/381000-010000               | Gebäudebau -umbau                                                                     | 3413 | 1 40 |      |                     |                  |                  |                          | 15.000,00         |                  |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>-15.000,00</b> | <b>0,00</b>      |

|                               |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
|                               |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022   | RA 2021   | VA 2023                  | VA 2022    | RA 2021   |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | -15.000,00 | 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                     | -15.000,00 | 0,00      |
|                               |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |            |           |
| 39                            | Kultus                                                                         |            |      |    |                     |           |           |                          |            |           |
| 390                           | Kirchliche Angelegenheiten                                                     |            |      |    |                     |           |           |                          |            |           |
| 390000                        | Kirchliche Angelegenheiten                                                     |            |      |    |                     |           |           |                          |            |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |            |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/390000-670000               | Versicherungen Kirchen                                                         | 2222       | 3222 | 24 | 2.300,00            | 2.200,00  | 1.918,43  | 2.300,00                 | 2.200,00   | 1.918,43  |
| 1/390000-729000               | Aufwendungen für Kirchen                                                       | 2225       | 3225 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00  | 1.492,55  | 2.000,00                 | 2.000,00   | 1.492,55  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 4.300,00            | 4.200,00  | 3.410,98  | 4.300,00                 | 4.200,00   | 3.410,98  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -4.300,00           | -4.200,00 | -3.410,98 | -4.300,00                | -4.200,00  | -3.410,98 |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA00                          | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |            |      |    | -4.300,00           | -4.200,00 | -3.410,98 |                          |            |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |            |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |           | -4.300,00                | -4.200,00  | -3.410,98 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |            |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |           |           | -4.300,00                | -4.200,00  | -3.410,98 |

|                                          |                                                                                | MVAG |      |    | VC QU       | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|--|
|                                          |                                                                                | EH   | FH   |    | VA 2023     | VA 2022             | RA 2021     | VA 2023     | VA 2022                  | RA 2021     |  |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung |                                                                                |      |      |    |             |                     |             |             |                          |             |  |
| 41                                       | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt                                               |      |      |    |             |                     |             |             |                          |             |  |
| 419                                      | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           |      |      |    |             |                     |             |             |                          |             |  |
| 419000                                   | Soziale Wohlfahrt                                                              |      |      |    |             |                     |             |             |                          |             |  |
| Operative Gebarung                       |                                                                                |      |      |    |             |                     |             |             |                          |             |  |
| SU 21 / 31                               | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |    | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |  |
| 1/419000-751000                          | Wohnsitzgemeindebeitrag                                                        | 2231 | 3231 | 26 | 10.000,00   | 14.000,00           | 13.367,02   | 10.000,00   | 14.000,00                | 13.367,02   |  |
| 1/419000-751100                          | Sozialhilfeumlage                                                              | 2231 | 3231 | 26 | 236.000,00  | 224.000,00          | 201.437,43  | 236.000,00  | 224.000,00               | 201.437,43  |  |
| SU 22 / 32                               | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |    | 246.000,00  | 238.000,00          | 214.804,45  | 246.000,00  | 238.000,00               | 214.804,45  |  |
| SA 0 / SA 1                              | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |    | -246.000,00 | -238.000,00         | -214.804,45 | -246.000,00 | -238.000,00              | -214.804,45 |  |
| SU 23                                    | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |      |    | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |  |
| SA00                                     | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |      |    | -246.000,00 | -238.000,00         | -214.804,45 |             |                          |             |  |
| 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)                          |      |      |    |             |                     |             | -246.000,00 | -238.000,00              | -214.804,45 |  |
| 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) |      |      |    |             |                     |             | -246.000,00 | -238.000,00              | -214.804,45 |  |
|                                          |                                                                                |      |      |    |             |                     |             |             |                          |             |  |
| 42                                       | Freie Wohlfahrt                                                                |      |      |    |             |                     |             |             |                          |             |  |
| 424                                      | Heimhilfe                                                                      |      |      |    |             |                     |             |             |                          |             |  |
| 424000                                   | Heimhilfe - Hauskrankenpflege                                                  |      |      |    |             |                     |             |             |                          |             |  |
| Operative Gebarung                       |                                                                                |      |      |    |             |                     |             |             |                          |             |  |
| SU 21 / 31                               | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |    | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |  |
| 1/424000-728000                          | Entgelte f. Leistungen                                                         | 2225 | 3225 | 24 | 100,00      | 100,00              |             | 100,00      | 100,00                   |             |  |
| SU 22 / 32                               | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |    | 100,00      | 100,00              | 0,00        | 100,00      | 100,00                   | 0,00        |  |
| SA 0 / SA 1                              | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |    | -100,00     | -100,00             | 0,00        | -100,00     | -100,00                  | 0,00        |  |
| SU 23                                    | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |      |    | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |  |
| SA00                                     | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |      |    | -100,00     | -100,00             | 0,00        |             |                          |             |  |
| Investive Gebarung                       |                                                                                |      |      |    |             |                     |             |             |                          |             |  |
| SU 33                                    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |    |             |                     |             | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |  |

|                        |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                        |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022   | RA 2021   | VA 2023                  | VA 2022   | RA 2021   |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |           | -100,00                  | -100,00   | 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) |            |      |    |                     |           |           | -100,00                  | -100,00   | 0,00      |
| 429                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 429000                 | Wohlfahrt an Bedürftige                                                        |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Operative Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/429000-757000        | Zuwendung an Wohlfahrtsvereine                                                 | 2234       | 3234 | 27 | 500,00              | 500,00    | 455,00    | 500,00                   | 500,00    | 835,00    |
| 1/429000-768000        | Zuwendungen-Förderung Privatpersonen                                           | 2234       | 3234 | 27 | 1.500,00            | 1.000,00  | 1.740,00  | 1.500,00                 | 1.000,00  | 1.740,00  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 2.000,00            | 1.500,00  | 2.195,00  | 2.000,00                 | 1.500,00  | 2.575,00  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -2.000,00           | -1.500,00 | -2.195,00 | -2.000,00                | -1.500,00 | -2.575,00 |
| SU 23                  | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                   | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |            |      |    | -2.000,00           | -1.500,00 | -2.195,00 |                          |           |           |
| 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)                          |            |      |    |                     |           |           | -2.000,00                | -1.500,00 | -2.575,00 |
| 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) |            |      |    |                     |           |           | -2.000,00                | -1.500,00 | -2.575,00 |
| 43                     | Jugendwohlfahrt                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 439                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 439000                 | Jugendwohlfahrt                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Operative Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/439000-751000        | Jugendwohlfahrtsumlage                                                         | 2231       | 3231 | 26 | 45.000,00           | 43.000,00 | 38.550,68 | 45.000,00                | 43.000,00 | 38.550,68 |

|                                        |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                        |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| 1/439000-768100                        | Tagesbetreuung / Ferienspiel                                                          | 2234       | 3234 | 27 | 1.500,00            | 1.500,00          | 20,23             | 1.500,00                 | 1.500,00          | 20,23             |
| <b>SU 22 / 32</b>                      | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>46.500,00</b>    | <b>44.500,00</b>  | <b>38.570,91</b>  | <b>46.500,00</b>         | <b>44.500,00</b>  | <b>38.570,91</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                     | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-46.500,00</b>   | <b>-44.500,00</b> | <b>-38.570,91</b> | <b>-46.500,00</b>        | <b>-44.500,00</b> | <b>-38.570,91</b> |
| <b>SU 23</b>                           | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                            | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-46.500,00</b>   | <b>-44.500,00</b> | <b>-38.570,91</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>              |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                           | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                           | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                             | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                             | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-46.500,00</b>        | <b>-44.500,00</b> | <b>-38.570,91</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>-46.500,00</b>        | <b>-44.500,00</b> | <b>-38.570,91</b> |
| <b>46 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>       |
| 1/469000-754000                        | Laufende Transferzahlungen<br>Sondernotstand                                          | 2231       | 3231 | 26 | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/469000-768000                        | Säuglingswäschepaket                                                                  | 2234       | 3234 | 27 | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.877,10          | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.877,10          |
| <b>SU 22 / 32</b>                      | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>1.600,00</b>     | <b>1.600,00</b>   | <b>1.877,10</b>   | <b>1.600,00</b>          | <b>1.600,00</b>   | <b>1.877,10</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                     | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-1.600,00</b>    | <b>-1.600,00</b>  | <b>-1.877,10</b>  | <b>-1.600,00</b>         | <b>-1.600,00</b>  | <b>-1.877,10</b>  |
| <b>SU 23</b>                           | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                            | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-1.600,00</b>    | <b>-1.600,00</b>  | <b>-1.877,10</b>  |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>              |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                           | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                           | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                             | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                             | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-1.600,00</b>         | <b>-1.600,00</b>  | <b>-1.877,10</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>          |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                           | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                           | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                             | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                        |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                        |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022    | RA 2021    | VA 2023                  | VA 2022    | RA 2021    |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |            | -1.600,00                | -1.600,00  | -1.877,10  |
| 48                     | Wohnbauförderung                                                               |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 480                    | Allgemeine Wohnbauförderung                                                    |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 480000                 | Wohnbauförderung                                                               |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/480000-768000        | Wohnbauförderung n.Aufschließung                                               | 2234       | 3234 | 27 | 30.000,00           | 18.000,00  | 10.211,49  | 30.000,00                | 18.000,00  | 10.211,49  |
| 1/480000-768100        | WBF Althausanierung                                                            | 2234       | 3234 | 27 | 10.000,00           | 10.000,00  | 8.633,64   | 10.000,00                | 10.000,00  | 8.633,64   |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 40.000,00           | 28.000,00  | 18.845,13  | 40.000,00                | 28.000,00  | 18.845,13  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -40.000,00          | -28.000,00 | -18.845,13 | -40.000,00               | -28.000,00 | -18.845,13 |
| SU 23                  | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                   | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |            |      |    | -40.000,00          | -28.000,00 | -18.845,13 |                          |            |            |
| 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)                          |            |      |    |                     |            |            | -40.000,00               | -28.000,00 | -18.845,13 |
| 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) |            |      |    |                     |            |            | -40.000,00               | -28.000,00 | -18.845,13 |

|                        |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                        |                                                                                | EH   | FH    |                     | VA 2023   | VA 2022   | RA 2021                  | VA 2023   | VA 2022   | RA 2021   |
| 5 Gesundheit           |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 51                     | Gesundheitsdienst                                                              |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 510                    | Medizinische Bereichsversorgung                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 510000                 | Gesundheitsdienst                                                              |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 2/510000+812000        | Totenbeschauegebühren                                                          | 2114 | 3114  | 13                  | 1.000,00  | 1.000,00  | 740,00                   | 1.000,00  | 1.000,00  | 740,00    |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 1.000,00  | 1.000,00  | 740,00                   | 1.000,00  | 1.000,00  | 740,00    |
| 1/510000-728000        | Gde.Ärztliche Honorare                                                         | 2225 | 3225  | 24                  | 600,00    | 600,00    | 790,00                   | 600,00    | 600,00    | 790,00    |
| 1/510000-751000        | Beitrag an Pensionsverband                                                     | 2231 | 3231  | 26                  | 5.800,00  | 5.800,00  | 5.533,03                 | 5.800,00  | 5.800,00  | 5.533,03  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 6.400,00  | 6.400,00  | 6.323,03                 | 6.400,00  | 6.400,00  | 6.323,03  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.583,03                | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.583,03 |
| SU 23                  | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |       |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA00                   | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |       |                     | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.583,03                |           |           |           |
| 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)                          |      |       |                     |           |           |                          | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.583,03 |
| 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) |      |       |                     |           |           |                          | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.583,03 |
| 511                    | Familienberatung                                                               |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 511000                 | Mutterberatung                                                                 |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1/511000-618000        | Instandh. Mutterberatungsstelle                                                | 2224 | 3224  | 24                  | 100,00    | 100,00    |                          | 100,00    | 100,00    |           |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 100,00    | 100,00    | 0,00                     | 100,00    | 100,00    | 0,00      |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -100,00   | -100,00   | 0,00                     | -100,00   | -100,00   | 0,00      |
| SU 23                  | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |       |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA00                   | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |       |                     | -100,00   | -100,00   | 0,00                     |           |           |           |
| 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      |

|                               |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                               |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023                  | VA 2022 | RA 2021 |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |         |         | -100,00                  | -100,00 | 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) |            |      |    |                     |         |         | -100,00                  | -100,00 | 0,00    |
| <br>                          |                                                                                |            |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 512                           | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung                                   |            |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 512000                        | Sonstige medizinische Betreuung                                                |            |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| 1/512000-458000               | Impfstoffe                                                                     | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00  | 49,85   | 100,00                   | 100,00  | 49,85   |
| 1/512000-728000               | Entgelte f. sonstige Leistungen                                                | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00  | 310,00  | 100,00                   | 100,00  | 651,38  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 200,00              | 200,00  | 359,85  | 200,00                   | 200,00  | 701,23  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -200,00             | -200,00 | -359,85 | -200,00                  | -200,00 | -701,23 |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |            |      |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA00                          | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |            |      |    | -200,00             | -200,00 | -359,85 |                          |         |         |
| <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)                          |            |      |    |                     |         |         | -200,00                  | -200,00 | -701,23 |
| <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) |            |      |    |                     |         |         | -200,00                  | -200,00 | -701,23 |
| <br>                          |                                                                                |            |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 513                           | Desinfektionsanstalten                                                         |            |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 513000                        | Desinfektion                                                                   |            |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| 1/513000-728000               | Entgelte f. sonstige Leistungen                                                | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00  |         | 100,00                   | 100,00  |         |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 100,00              | 100,00  | 0,00    | 100,00                   | 100,00  | 0,00    |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -100,00             | -100,00 | 0,00    | -100,00                  | -100,00 | 0,00    |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |            |      |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA00                          | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |            |      |    | -100,00             | -100,00 | 0,00    |                          |         |         |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |          | Finanzierungsvoranschlag |           |          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|----------|--------------------------|-----------|----------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2023             | VA 2022   | RA 2021  | VA 2023                  | VA 2022   | RA 2021  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |           |          |                          |           |          |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |          | 0,00                     | 0,00      | 0,00     |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |          | 0,00                     | 0,00      | 0,00     |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |          | 0,00                     | 0,00      | 0,00     |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |          | -100,00                  | -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) |      |       |                     |           |          | -100,00                  | -100,00   | 0,00     |
| 516                           | Schulgesundheitsdienst                                                         |      |       |                     |           |          |                          |           |          |
| 516000                        | Schulgesundheitsdienst                                                         |      |       |                     |           |          |                          |           |          |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |           |          |                          |           |          |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 0,00                     | 0,00      | 0,00     |
| 1/516000-728000               | Entgelte f. sonstige Leistungen                                                | 2225 | 3225  | 24                  | 1.000,00  | 1.000,00 | 1.000,00                 | 1.000,00  |          |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 1.000,00            | 1.000,00  | 0,00     | 1.000,00                 | 1.000,00  | 0,00     |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -1.000,00           | -1.000,00 | 0,00     | -1.000,00                | -1.000,00 | 0,00     |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 0,00                     | 0,00      | 0,00     |
| SA00                          | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |       | -1.000,00           | -1.000,00 | 0,00     |                          |           |          |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |           |          |                          |           |          |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |          | 0,00                     | 0,00      | 0,00     |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |          | 0,00                     | 0,00      | 0,00     |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |          | 0,00                     | 0,00      | 0,00     |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |          | -1.000,00                | -1.000,00 | 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) |      |       |                     |           |          | -1.000,00                | -1.000,00 | 0,00     |
| 519                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           |      |       |                     |           |          |                          |           |          |
| 519100                        | COVID-19                                                                       |      |       |                     |           |          |                          |           |          |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |           |          |                          |           |          |
| 2/519100+829000               | Sonstige Einnahmen                                                             | 2116 | 3116  | 18                  | 500,00    | 5.000,00 | 9.085,56                 | 500,00    | 5.000,00 |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 500,00    | 5.000,00 | 9.085,56                 | 500,00    | 5.000,00 |

|                                            |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                 |                  | Finanzierungsvoranschlag |                 |                  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|
|                                            |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022         | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022         | RA 2021          |
| 1/519100-729000                            | Sonstige Aufwendungen                                                                 | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 5.000,00        | 10.298,44        | 500,00                   | 5.000,00        | 10.298,44        |
| <b>SU 22 / 32</b>                          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>500,00</b>       | <b>5.000,00</b> | <b>10.298,44</b> | <b>500,00</b>            | <b>5.000,00</b> | <b>10.298,44</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                         | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>-1.212,88</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>-1.212,88</b> |
| <b>SU 23</b>                               | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                                | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>-1.212,88</b> |                          |                 |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>                  |                                                                                       |            |      |    |                     |                 |                  |                          |                 |                  |
| <b>SU 33</b>                               | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                               | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                                 | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                                 | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>-1.212,88</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>              |                                                                                       |            |      |    |                     |                 |                  |                          |                 |                  |
| <b>SU 35</b>                               | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                               | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                                 | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                                 | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>-1.212,88</b> |
| <b>52 Umweltschutz</b>                     |                                                                                       |            |      |    |                     |                 |                  |                          |                 |                  |
| <b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>    |                                                                                       |            |      |    |                     |                 |                  |                          |                 |                  |
| <b>520000 Natur- und Landschaftsschutz</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                 |                  |                          |                 |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                  |                                                                                       |            |      |    |                     |                 |                  |                          |                 |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>                          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 1/520000-728001                            | Baumkataster                                                                          | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00          |                  | 100,00                   | 100,00          |                  |
| <b>SU 22 / 32</b>                          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                         | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-100,00</b>           | <b>-100,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 23</b>                               | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                                | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</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>-100,00</b>           | <b>-100,00</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>-100,00</b>           | <b>-100,00</b>  | <b>0,00</b>      |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021          |
| <b>529</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>529000</b>                 | <b>Schädlingsbekämpfung</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>      |
| 1/529000-728000               | Entgelte f. sonstige Leistungen                                                       | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00           |                  | 500,00                   | 500,00           |                  |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-500,00</b>      | <b>-500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-500,00</b>           | <b>-500,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-500,00</b>      | <b>-500,00</b>   | <b>0,00</b>      |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-500,00</b>           | <b>-500,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-500,00</b>           | <b>-500,00</b>   | <b>0,00</b>      |
|                               |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>53</b>                     | <b>Rettungs- und Warndienste</b>                                                      |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>530</b>                    | <b>Rettungsdienste</b>                                                                |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>530000</b>                 | <b>Rettungsdienst</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>      |
| 1/530000-670000               | Versicherungen Rot-Kreuz                                                              | 2222       | 3222 | 24 | 500,00              | 400,00           | 396,98           | 500,00                   | 400,00           | 396,98           |
| 1/530000-757000               | Aufwendungen Rot-Kreuz                                                                | 2234       | 3234 | 27 | 6.000,00            | 6.000,00         | 4.924,20         | 6.000,00                 | 6.000,00         | 4.924,20         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>6.500,00</b>     | <b>6.400,00</b>  | <b>5.321,18</b>  | <b>6.500,00</b>          | <b>6.400,00</b>  | <b>5.321,18</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-6.500,00</b>    | <b>-6.400,00</b> | <b>-5.321,18</b> | <b>-6.500,00</b>         | <b>-6.400,00</b> | <b>-5.321,18</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-6.500,00</b>    | <b>-6.400,00</b> | <b>-5.321,18</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-6.500,00</b>         | <b>-6.400,00</b> | <b>-5.321,18</b> |

|                        |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                        |                                                                                | EH   | FH    | VA 2023             | VA 2022     | RA 2021     | VA 2023                  | VA 2022     | RA 2021     |             |
| 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) |      |       |                     |             |             | -6.500,00                | -6.400,00   | -5.321,18   |             |
|                        |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |             |
| 56                     | Krankenanstalten anderer Rechtsträger                                          |      |       |                     |             |             |                          |             |             |             |
| 562                    | Sprengelbeiträge                                                               |      |       |                     |             |             |                          |             |             |             |
| 562000                 | Krankenanstalten                                                               |      |       |                     |             |             |                          |             |             |             |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |             |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |             |
| 1/562000-752000        | NÖKAS Sprengelbeitrag                                                          | 2231 | 3231  | 26                  | 454.000,00  | 439.000,00  | 410.683,46               | 454.000,00  | 439.000,00  | 410.683,46  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 454.000,00  | 439.000,00  | 410.683,46               | 454.000,00  | 439.000,00  | 410.683,46  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -454.000,00 | -439.000,00 | -410.683,46              | -454.000,00 | -439.000,00 | -410.683,46 |
| SU 23                  | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |       |                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA00                   | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |       |                     | -454.000,00 | -439.000,00 | -410.683,46              |             |             |             |
| 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)                          |      |       |                     |             |             | -454.000,00              | -439.000,00 | -410.683,46 |             |
| 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) |      |       |                     |             |             | -454.000,00              | -439.000,00 | -410.683,46 |             |
|                        |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |             |
| 562100                 | NÖKAS Verwaltungsaufwand                                                       |      |       |                     |             |             |                          |             |             |             |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |             |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |             |
| 1/562100-752000        | NÖKAS Verwaltungsaufwand                                                       | 2231 | 3231  | 26                  | 100,00      | 100,00      | 8,58                     | 100,00      | 100,00      | 8,58        |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 100,00      | 100,00      | 8,58                     | 100,00      | 100,00      | 8,58        |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -100,00     | -100,00     | -8,58                    | -100,00     | -100,00     | -8,58       |
| SU 23                  | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |       |                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA00                   | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |       |                     | -100,00     | -100,00     | -8,58                    |             |             |             |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2023             | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023                  | VA 2022 | RA 2021 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>SU 33</b>                  | 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)                          |      |       |                     |         |         | -100,00                  | -100,00 | -8,58   |
| <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) |      |       |                     |         |         | -100,00                  | -100,00 | -8,58   |

|                                   |                                                                                | MVAG |      |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                   |                                                                                | EH   | FH   |      |       | VA 2023             | VA 2022    | RA 2021    | VA 2023                  | VA 2022     | RA 2021     |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr |                                                                                |      |      |      |       |                     |            |            |                          |             |             |
| 61                                | Straßenbau                                                                     |      |      |      |       |                     |            |            |                          |             |             |
| 612                               | Gemeindestraßen                                                                |      |      |      |       |                     |            |            |                          |             |             |
| 612000                            | Gemeindestraßen                                                                |      |      |      |       |                     |            |            |                          |             |             |
| Operative Gebarung                |                                                                                |      |      |      |       |                     |            |            |                          |             |             |
| 2/612000+813000                   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |      |      |       | 5.100,00            | 100,00     | 2.547,70   |                          |             |             |
| 6/612000+829910                   | Sonstige Erträge                                                               | 2116 | 3116 | 1 18 |       | 96.800,00           |            | 1.400,00   | 96.800,00                |             | 1.400,00    |
| 6/612000+871000                   | BZW ESPG                                                                       | 2121 | 3121 | 1 33 |       | 3.200,00            | 1.000,00   |            | 3.200,00                 | 1.000,00    |             |
| 6/612000+871100                   | BZW III                                                                        | 2121 | 3121 | 1 33 |       | 190.000,00          | 160.000,00 | 150.000,00 | 190.000,00               | 160.000,00  | 150.000,00  |
| SU 21 / 31                        | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |      |       | 295.100,00          | 161.100,00 | 153.947,70 | 290.000,00               | 161.000,00  | 151.400,00  |
| 1/612000-400000                   | Geringwertige Anschaffungen                                                    | 2221 | 3221 | 23   |       | 1.000,00            | 1.500,00   | 10,43      | 1.000,00                 | 1.500,00    | 10,43       |
| 1/612000-611000                   | Instandhaltung Straßen/Brücken                                                 | 2224 | 3224 | 24   |       | 1.000,00            | 1.000,00   | 2.075,09   | 1.000,00                 | 1.000,00    | 2.075,09    |
| 1/612000-680000                   | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226 |      |      |       | 149.500,00          | 148.500,00 | 143.644,58 |                          |             |             |
| 1/612000-728000                   | Winterdienst                                                                   | 2225 | 3225 | 24   |       | 3.000,00            | 3.000,00   | 3.272,27   | 3.000,00                 | 3.000,00    | 3.272,27    |
| 1/612000-729910                   | Sonstige Aufwendungen                                                          | 2225 | 3225 | 24   |       | 96.800,00           |            |            | 96.800,00                |             |             |
| SU 22 / 32                        | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |      |       | 251.300,00          | 154.000,00 | 149.002,37 | 101.800,00               | 5.500,00    | 5.357,79    |
| SA 0 / SA 1                       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |      |       | 43.800,00           | 7.100,00   | 4.945,33   | 188.200,00               | 155.500,00  | 146.042,21  |
| SU 23                             | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                              | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |      |      |       | 43.800,00           | 7.100,00   | 4.945,33   |                          |             |             |
| Investive Gebarung                |                                                                                |      |      |      |       |                     |            |            |                          |             |             |
| 6/612000+301000                   | Förderung NÖ Land Radwege                                                      |      | 3331 | 1 33 |       |                     |            |            |                          | 98.000,00   | 163.406,71  |
| 6/612000+307000                   | Interessentenbeitrag                                                           |      | 3334 | 1 34 |       |                     |            |            | 1.000,00                 | 1.000,00    |             |
| SU 33                             | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |      |       |                     |            |            | 1.000,00                 | 99.000,00   | 163.406,71  |
| 5/612000-002000                   | Straßen- Gehweg- Radwegbau / Bel.                                              |      | 3412 | 1 40 |       |                     |            |            | 226.000,00               | 250.000,00  | 298.304,41  |
| 5/612000-005000                   | Straßenbeleuchtung                                                             |      | 3412 | 1 40 |       |                     |            |            | 65.000,00                | 10.000,00   |             |
| 1/612000-040000                   | Betriebsausstattung                                                            |      | 3414 | 2 41 |       |                     |            |            | 1.000,00                 | 1.000,00    |             |
| SU 34                             | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |      |       |                     |            |            | 292.000,00               | 261.000,00  | 298.304,41  |
| SA2                               | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |      |       |                     |            |            | -291.000,00              | -162.000,00 | -134.897,70 |
| SA3                               | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |      |       |                     |            |            | -102.800,00              | -6.500,00   | 11.144,51   |
| 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) |      |      |      |       |                     |            |            | -102.800,00              | -6.500,00   | 11.144,51   |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |      | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>63</b>                     | <b>Schutzwasserbau</b>                                                                |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>631</b>                    | <b>Konkurrenzgewässer</b>                                                             |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>631000</b>                 | <b>Wasserführung -gräben</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>       |
| 1/631000-612000               | Instandhaltung Wasserläufe/Teiche                                                     | 2224       | 3224 | 24   | 1.000,00            | 1.000,00          | 85,60             | 1.000,00                 | 1.000,00          | 85,60             |
| 1/631000-752000               | Beiträge Wasserverbände                                                               | 2231       | 3231 | 26   | 21.200,00           | 21.200,00         | 21.217,00         | 21.200,00                | 21.200,00         | 21.217,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>22.200,00</b>    | <b>22.200,00</b>  | <b>21.302,60</b>  | <b>22.200,00</b>         | <b>22.200,00</b>  | <b>21.302,60</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |      | <b>-22.200,00</b>   | <b>-22.200,00</b> | <b>-21.302,60</b> | <b>-22.200,00</b>        | <b>-22.200,00</b> | <b>-21.302,60</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |      | <b>-22.200,00</b>   | <b>-22.200,00</b> | <b>-21.302,60</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>       |
| 1/631000-006000               | Wasserläufe/Teiche                                                                    |            | 3412 | 2 40 |                     |                   |                   | 25.000,00                |                   |                   |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |                     |                   |                   | <b>25.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-25.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-47.200,00</b>        | <b>-22.200,00</b> | <b>-21.302,60</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-47.200,00</b>        | <b>-22.200,00</b> | <b>-21.302,60</b> |
| <b>639</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>639000</b>                 | <b>Rückhaltebecken</b>                                                                |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/639000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127       |      |      | 1.700,00            | 500,00            | 852,14            |                          |                   |                   |
| 6/639000+829910               | Sonstige Erträge                                                                      | 2116       | 3116 | 1 18 |                     |                   | 52.515,16         |                          |                   | 52.515,16         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>1.700,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>53.367,30</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>52.515,16</b>  |
| 1/639000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |      | 3.400,00            | 2.700,00          | 2.824,71          |                          |                   |                   |
| 1/639000-729910               | Sonstige Aufwendungen                                                                 | 2225       | 3225 | 24   |                     |                   | 52.515,16         |                          |                   | 52.515,16         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>3.400,00</b>     | <b>2.700,00</b>   | <b>55.339,87</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>52.515,16</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |      | <b>-1.700,00</b>    | <b>-2.200,00</b>  | <b>-1.972,57</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |      | <b>-1.700,00</b>    | <b>-2.200,00</b>  | <b>-1.972,57</b>  |                          |                   |                   |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU     | Ergebnisvoranschlag |                 |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |           | VA 2023             | VA 2022         | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |           |                     |                 |                  |                          |                  |                   |
| 6/639000+300000               | Bundesförderung - KPC                                                                 |      |      | 3331 1 33 |                     |                 |                  |                          |                  | 41.110,48         |
| 6/639000+301000               | Förderung NÖ Land                                                                     |      |      | 3331 1 33 |                     |                 |                  |                          |                  | 27.406,99         |
| 6/639000+309000               | Kapitaltransfers von der Europäischen Union                                           |      |      | 3335 1 33 |                     |                 |                  |                          |                  | 66.972,88         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |           |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>135.490,35</b> |
| 5/639000-280000               | Rückhaltebecken                                                                       |      |      | 3425 1    |                     |                 |                  |                          |                  | 188.005,51        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |           |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>188.005,51</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |           |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-52.515,16</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |           |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-52.515,16</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>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-52.515,16</b> |
| <br>                          |                                                                                       |      |      |           |                     |                 |                  |                          |                  |                   |
| <b>64</b>                     | <b>Straßenverkehr</b>                                                                 |      |      |           |                     |                 |                  |                          |                  |                   |
| <b>640</b>                    | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu</b>                      |      |      |           |                     |                 |                  |                          |                  |                   |
| <b>640000</b>                 | <b>Maßnahmen Straßenverkehrsordnung</b>                                               |      |      |           |                     |                 |                  |                          |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |           |                     |                 |                  |                          |                  |                   |
| 2/640000+868000               | Gemeindestraßenstrafen                                                                | 2124 | 3124 | 16        | 4.500,00            | 4.500,00        | 1.820,00         | 4.500,00                 | 4.500,00         | 1.820,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |           | <b>4.500,00</b>     | <b>4.500,00</b> | <b>1.820,00</b>  | <b>4.500,00</b>          | <b>4.500,00</b>  | <b>1.820,00</b>   |
| 1/640000-618000               | Instandh. Verkehrszeichen                                                             | 2224 | 3224 | 24        | 1.000,00            | 1.000,00        | 606,36           | 1.000,00                 | 1.000,00         | 606,36            |
| 1/640000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |           | 700,00              | 800,00          | 5.020,27         |                          |                  |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |           | <b>1.700,00</b>     | <b>1.800,00</b> | <b>5.626,63</b>  | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>  | <b>606,36</b>     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |           | <b>2.800,00</b>     | <b>2.700,00</b> | <b>-3.806,63</b> | <b>3.500,00</b>          | <b>3.500,00</b>  | <b>1.213,64</b>   |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |      |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |           | <b>2.800,00</b>     | <b>2.700,00</b> | <b>-3.806,63</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>       |
| 1/640000-050000               | Ankauf Verkehrszeichen                                                                |      |      | 3412 2 40 |                     |                 |                  | 5.000,00                 | 5.000,00         | 6.494,93          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |           |                     |                 |                  | <b>5.000,00</b>          | <b>5.000,00</b>  | <b>6.494,93</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |           |                     |                 |                  | <b>-5.000,00</b>         | <b>-5.000,00</b> | <b>-6.494,93</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |           |                     |                 |                  | <b>-1.500,00</b>         | <b>-1.500,00</b> | <b>-5.281,29</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |           |                     |                 |                  |                          |                  |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |           |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |           |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |

|     |                                                                                | MVAG |    | VC QU |  | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|--|---------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|-----------|
|     |                                                                                | EH   | FH |       |  | VA 2023             | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023                  | VA 2022   | RA 2021   |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |    |       |  |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |       |  |                     |         |         | -1.500,00                | -1.500,00 | -5.281,29 |

| MVAG                   |                                                                                |      |      |       | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                        |                                                                                | EH   | FH   | VC QU | VA 2023             | VA 2022    | RA 2021    | VA 2023                  | VA 2022    | RA 2021    |
| 7 Wirtschaftsförderung |                                                                                |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 71                     | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft                        |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 710                    | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau                                        |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 710000                 | Güterwege                                                                      |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/710000+813000        | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |      |       | 400,00              | 100,00     | 156,65     |                          |            |            |
| 6/710000+829910        | Sonstige Erträge                                                               | 2116 | 3116 | 1 18  | 9.900,00            | 11.000,00  | 33.030,59  | 9.900,00                 | 11.000,00  | 33.030,59  |
| 6/710000+871100        | BZW III                                                                        | 2121 | 3121 | 1 33  | 4.100,00            | 4.500,00   | 3.800,00   | 4.100,00                 | 4.500,00   | 3.800,00   |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 14.400,00           | 15.600,00  | 36.987,24  | 14.000,00                | 15.500,00  | 36.830,59  |
| 1/710000-611000        | Instandhaltung Güterwege                                                       | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            | 10.000,00  | 5.788,57   | 5.000,00                 | 10.000,00  | 5.788,57   |
| 1/710000-680000        | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226 |      |       | 32.900,00           | 32.300,00  | 32.079,19  |                          |            |            |
| 1/710000-729910        | Sonstige Aufwendungen                                                          | 2225 | 3225 | 24    | 9.900,00            | 11.000,00  | 33.030,59  | 9.900,00                 | 11.000,00  | 33.030,59  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 47.800,00           | 53.300,00  | 70.898,35  | 14.900,00                | 21.000,00  | 38.819,16  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -33.400,00          | -37.700,00 | -33.911,11 | -900,00                  | -5.500,00  | -1.988,57  |
| SU 23                  | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                   | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |      |       | -33.400,00          | -37.700,00 | -33.911,11 |                          |            |            |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 6/710000+301000        | Förderung NÖ ABB                                                               |      | 3331 | 1 33  |                     |            |            | 4.000,00                 | 4.500,00   | 3.800,00   |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |            |            | 4.000,00                 | 4.500,00   | 3.800,00   |
| 5/710000-002000        | Erhaltung Güterwege - ABB                                                      |      | 3412 | 1 40  |                     |            |            | 18.000,00                | 20.000,00  | 40.630,59  |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |            |            | 18.000,00                | 20.000,00  | 40.630,59  |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | -14.000,00               | -15.500,00 | -36.830,59 |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -14.900,00               | -21.000,00 | -38.819,16 |
| 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) |      |      |       |                     |            |            | -14.900,00               | -21.000,00 | -38.819,16 |
| 77                     | Förderung des Fremdenverkehrs                                                  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 771                    | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs                                    |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 771000                 | Tourismus                                                                      |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/771000+813000        | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |      |       | 1.200,00            | 1.200,00   | 900,20     |                          |            |            |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |      | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| 6/771000+829910               | Sonstige Erträge                                                                      | 2116       | 3116 | 1 18 |                     |                   | 20.960,83         |                          |                   | 20.960,83         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>1.200,00</b>     | <b>1.200,00</b>   | <b>21.861,03</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>20.960,83</b>  |
| 1/771000-457001               | Prospekte - Ortsplan                                                                  | 2221       | 3221 | 23   | 500,00              | 100,00            | 9.830,20          | 500,00                   | 100,00            | 9.830,20          |
| 1/771000-618000               | Instandhaltung Stadl-Erdställe                                                        | 2224       | 3224 | 24   | 3.200,00            | 2.000,00          | -550,10           | 3.200,00                 | 2.000,00          | -550,10           |
| 1/771000-670000               | Versicherungen Stadl-Erdställe                                                        | 2222       | 3222 | 24   | 600,00              | 500,00            | 446,28            | 600,00                   | 500,00            | 446,28            |
| 1/771000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |      | 6.500,00            | 6.100,00          | 9.137,75          |                          |                   |                   |
| 1/771000-728000               | Beiträge/Entgelte Tourismus                                                           | 2225       | 3225 | 24   | 12.800,00           | 12.000,00         | 13.017,85         | 12.800,00                | 12.000,00         | 13.017,85         |
| 1/771000-729910               | Sonstige Aufwendungen                                                                 | 2225       | 3225 | 24   |                     |                   | 20.960,83         |                          |                   | 20.960,83         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>23.600,00</b>    | <b>20.700,00</b>  | <b>52.842,81</b>  | <b>17.100,00</b>         | <b>14.600,00</b>  | <b>43.705,06</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |      | <b>-22.400,00</b>   | <b>-19.500,00</b> | <b>-30.981,78</b> | <b>-17.100,00</b>        | <b>-14.600,00</b> | <b>-22.744,23</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |      | <b>-22.400,00</b>   | <b>-19.500,00</b> | <b>-30.981,78</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 6/771000+301000               | Förderung Leader Region Land                                                          |            | 3331 | 1 33 |                     |                   |                   |                          |                   | 4.179,82          |
| 6/771000+309000               | Förderung Leader Region EU                                                            |            | 3335 | 1 33 |                     |                   |                   |                          |                   | 16.719,28         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>20.899,10</b>  |
| 1/771000-006000               | Sonstige Grundstückseinrichtungen                                                     |            | 3412 | 2 40 |                     |                   |                   | 2.000,00                 |                   |                   |
| 5/771000-006000               | Weinviertel Rastplätze                                                                |            | 3412 | 1 40 |                     |                   |                   |                          |                   | 41.859,93         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |                     |                   |                   | <b>2.000,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>41.859,93</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-2.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-20.960,83</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-19.100,00</b>        | <b>-14.600,00</b> | <b>-43.705,06</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-19.100,00</b>        | <b>-14.600,00</b> | <b>-43.705,06</b> |
| <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>Wirtschaftsförderung</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>       |
| 1/780000-755000               | Lehrlingsförderung                                                                    | 2233       | 3233 | 27   | 6.000,00            | 5.000,00          | 107,11            | 6.000,00                 | 5.000,00          | 107,11            |
| 1/780000-778000               | Solar-Photovoltaik-Förderung                                                          | 2234       |      | 44   | 700,00              | 500,00            | 700,00            |                          |                   |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>6.700,00</b>     | <b>5.500,00</b>   | <b>807,11</b>     | <b>6.000,00</b>          | <b>5.000,00</b>   | <b>107,11</b>     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |      | <b>-6.700,00</b>    | <b>-5.500,00</b>  | <b>-807,11</b>    | <b>-6.000,00</b>         | <b>-5.000,00</b>  | <b>-107,11</b>    |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                               |                                                                                       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                | Finanzierungsvoranschlag |                  |                |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------------|----------------|--------------------------|------------------|----------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH    | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021        | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |       | <b>-6.700,00</b>    | <b>-5.500,00</b> | <b>-807,11</b> |                          |                  |                |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                  |                |                          |                  |                |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                  |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| 1/780000-778000               | Solar-Photovoltaik-Förderung                                                          |      | 3434  | 44                  |                  |                | 700,00                   | 500,00           | 700,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                  |                | <b>700,00</b>            | <b>500,00</b>    | <b>700,00</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |       |                     |                  |                | <b>-700,00</b>           | <b>-500,00</b>   | <b>-700,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |                  |                | <b>-6.700,00</b>         | <b>-5.500,00</b> | <b>-807,11</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |       |                     |                  |                |                          |                  |                |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                  |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                  |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |       |                     |                  |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |       |                     |                  |                | <b>-6.700,00</b>         | <b>-5.500,00</b> | <b>-807,11</b> |

|                        |                                                                                | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                        |                                                                                | EH   | FH   | VC QU | VA 2023             | VA 2022    | RA 2021    | VA 2023                  | VA 2022    | RA 2021    |
| 8 Dienstleistungen     |                                                                                |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 81                     | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)           |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 812                    | WC-Anlagen                                                                     |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 812000                 | Öffentliche WC-Anlagen                                                         |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/812000-618000        | Instandhaltung WC-Anlagen                                                      | 2224 | 3224 | 24    | 100,00              | 100,00     | 25,20      | 100,00                   | 100,00     | 25,20      |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 100,00              | 100,00     | 25,20      | 100,00                   | 100,00     | 25,20      |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -100,00             | -100,00    | -25,20     | -100,00                  | -100,00    | -25,20     |
| SU 23                  | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                   | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |      |       | -100,00             | -100,00    | -25,20     |                          |            |            |
| 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)                          |      |      |       |                     |            |            | -100,00                  | -100,00    | -25,20     |
| 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) |      |      |       |                     |            |            | -100,00                  | -100,00    | -25,20     |
|                        |                                                                                |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 813                    | Müllbeseitigung                                                                |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 813000                 | Müllbeseitigung                                                                |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/813000+817000        | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                         | 2117 |      |       | 100,00              | 4.300,00   |            |                          |            |            |
| 2/813000+852000        | Abfallwirtschaftsgebühr                                                        | 2113 | 3113 | 12    | 155.000,00          | 135.000,00 | 137.182,19 | 155.000,00               | 135.000,00 | 136.899,99 |
| 2/813000+852100        | Abfallwirtschaftsabgabe                                                        | 2113 | 3113 | 12    | 42.000,00           | 37.000,00  | 36.023,30  | 42.000,00                | 37.000,00  | 36.028,09  |
| 2/813000+852200        | Deponiegebühren                                                                | 2113 | 3113 | 12    | 100,00              | 100,00     |            | 100,00                   | 100,00     |            |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 197.200,00          | 176.400,00 | 173.205,49 | 197.100,00               | 172.100,00 | 172.928,08 |
| 1/813000-400000        | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                 | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.000,00   |            | 1.000,00                 | 1.000,00   |            |
| 1/813000-413000        | Ankauf Müllsäcke                                                               | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.000,00   | 624,00     | 1.000,00                 | 1.000,00   | 624,00     |
| 1/813000-510000        | Bezüge VB Angestellte                                                          | 2211 | 3211 | 20    | 7.000,00            | 8.500,00   | 7.319,86   | 7.000,00                 | 8.500,00   | 7.319,86   |
| 1/813000-511000        | Bezüge VB                                                                      | 2211 | 3211 | 20    | 16.200,00           | 17.000,00  | 15.853,98  | 16.200,00                | 17.000,00  | 15.853,98  |
| 1/813000-580000        | DG-Beiträge                                                                    | 2212 | 3212 | 20    | 800,00              | 900,00     | 899,62     | 800,00                   | 900,00     | 899,62     |
| 1/813000-582000        | DGB Sozialversicherung                                                         | 2212 | 3212 | 20    | 4.800,00            | 5.200,00   | 4.905,30   | 4.800,00                 | 5.200,00   | 4.905,30   |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU     | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |           | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| 1/813000-591000               | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                        | 2214 |      |           | 200,00              | 200,00            | 338,04            |                          |                   |                   |
| 1/813000-592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                 | 2214 |      |           | 300,00              | 300,00            | 409,02            |                          |                   |                   |
| 1/813000-600000               | Stromverbrauch                                                                        | 2222 | 3222 | 24        | 5.600,00            | 1.000,00          | 724,59            | 5.600,00                 | 1.000,00          | 724,59            |
| 1/813000-618000               | Bodenaushubdeponie Instandhaltung                                                     | 2224 | 3224 | 24        | 23.500,00           | 200,00            |                   | 23.500,00                | 200,00            |                   |
| 1/813000-618100               | ASZ Instandhaltung                                                                    | 2224 | 3224 | 24        | 4.400,00            | 4.400,00          | 308,83            | 4.400,00                 | 4.400,00          | 354,94            |
| 1/813000-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24        | 600,00              | 600,00            | 491,23            | 600,00                   | 600,00            | 491,23            |
| 1/813000-724000               | Reisegebühren                                                                         | 2225 | 3225 | 24        | 500,00              |                   |                   | 500,00                   |                   |                   |
| 1/813000-728000               | Kosten Restmüll / Bio / Gaum                                                          | 2225 | 3225 | 24        | 84.000,00           | 89.400,00         | 87.719,32         | 84.000,00                | 89.400,00         | 87.719,32         |
| 1/813000-728100               | Kosten Sondermüll                                                                     | 2225 | 3225 | 24        | 6.000,00            | 8.000,00          | 6.464,53          | 6.000,00                 | 8.000,00          | 6.464,53          |
| 1/813000-728200               | Kosten Sperrmüll                                                                      | 2225 | 3225 | 24        | 16.000,00           | 22.600,00         | 16.445,67         | 16.000,00                | 22.600,00         | 16.445,67         |
| 1/813000-729000               | Müllbes. Sonst.Verw.Aufwand                                                           | 2225 | 3225 | 24        | 23.000,00           | 1.000,00          |                   | 23.000,00                | 1.000,00          |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |           | <b>194.900,00</b>   | <b>161.300,00</b> | <b>142.503,99</b> | <b>194.400,00</b>        | <b>160.800,00</b> | <b>141.803,04</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |           | <b>2.300,00</b>     | <b>15.100,00</b>  | <b>30.701,50</b>  | <b>2.700,00</b>          | <b>11.300,00</b>  | <b>31.125,04</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |      |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |           | <b>2.300,00</b>     | <b>15.100,00</b>  | <b>30.701,50</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>       |
| 1/813000-040000               | Betriebsausstattung                                                                   |      |      | 3414 2 41 |                     |                   |                   | 1.000,00                 | 1.000,00          |                   |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |           |                     |                   |                   | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |           |                     |                   |                   | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |           |                     |                   |                   | <b>1.700,00</b>          | <b>10.300,00</b>  | <b>31.125,04</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>1.700,00</b>          | <b>10.300,00</b>  | <b>31.125,04</b>  |
| <b>815</b>                    | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                                     |      |      |           |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>815000</b>                 | <b>Kinderspielplätze / Sonstige Einrichtungen</b>                                     |      |      |           |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |           |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 6/815000+829910               | Sonstige Erträge                                                                      | 2116 | 3116 | 1 18      | 11.200,00           |                   |                   | 11.200,00                |                   |                   |
| 6/815000+871100               | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                                 | 2121 | 3121 | 1 33      | 20.000,00           |                   |                   | 20.000,00                |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |           | <b>31.200,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>31.200,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/815000-618000               | Instandhaltung                                                                        | 2224 | 3224 | 24        | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.671,33          | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.671,33          |
| 1/815000-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24        | 100,00              | 300,00            | 147,72            | 100,00                   | 300,00            | 147,72            |
| 1/815000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |           | 3.300,00            | 1.800,00          | 3.722,60          |                          |                   |                   |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |      | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| 1/815000-729910               | Sonstige Aufwendungen                                                                 | 2225       | 3225 | 24   | 11.200,00           |                   |                   | 11.200,00                |                   |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>16.100,00</b>    | <b>3.600,00</b>   | <b>5.541,65</b>   | <b>12.800,00</b>         | <b>1.800,00</b>   | <b>1.819,05</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |      | <b>15.100,00</b>    | <b>-3.600,00</b>  | <b>-5.541,65</b>  | <b>18.400,00</b>         | <b>-1.800,00</b>  | <b>-1.819,05</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |      | <b>15.100,00</b>    | <b>-3.600,00</b>  | <b>-5.541,65</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>       |
| 1/815000-006000               | Spielplatz Ausstattung                                                                |            | 3412 | 2 40 |                     |                   |                   | 1.000,00                 | 1.000,00          | 7.004,42          |
| 5/815000-050000               | Spielgeräte                                                                           |            | 3412 | 1 40 |                     |                   |                   | 30.000,00                |                   | 1.210,28          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |                     |                   |                   | <b>31.000,00</b>         | <b>1.000,00</b>   | <b>8.214,70</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-31.000,00</b>        | <b>-1.000,00</b>  | <b>-8.214,70</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-12.600,00</b>        | <b>-2.800,00</b>  | <b>-10.033,75</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>-12.600,00</b>        | <b>-2.800,00</b>  | <b>-10.033,75</b> |
| <b>816</b>                    | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                                  |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>816000</b>                 | <b>Öffentliche Beleuchtung</b>                                                        |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 6/816000+871100               | BZW ESPG                                                                              | 2121       | 3121 | 1 33 |                     |                   | 1.400,00          |                          |                   | 1.400,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.400,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>1.400,00</b>   |
| 1/816000-600000               | Stromverbrauch                                                                        | 2222       | 3222 | 24   | 107.000,00          | 20.000,00         | 18.807,08         | 107.000,00               | 20.000,00         | 18.807,08         |
| 1/816000-618000               | Instandhaltung                                                                        | 2224       | 3224 | 24   | 5.000,00            | 5.000,00          | 2.136,57          | 5.000,00                 | 5.000,00          | 4.527,01          |
| 1/816000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |      | 8.500,00            | 8.500,00          | 8.474,05          |                          |                   |                   |
| 5/816000-729910               | Sonstige Aufwendungen                                                                 | 2225       | 3225 | 1 24 |                     |                   | 1.400,00          |                          |                   | 1.400,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>120.500,00</b>   | <b>33.500,00</b>  | <b>30.817,70</b>  | <b>112.000,00</b>        | <b>25.000,00</b>  | <b>24.734,09</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |      | <b>-120.500,00</b>  | <b>-33.500,00</b> | <b>-29.417,70</b> | <b>-112.000,00</b>       | <b>-25.000,00</b> | <b>-23.334,09</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |      | <b>-120.500,00</b>  | <b>-33.500,00</b> | <b>-29.417,70</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-112.000,00</b>       | <b>-25.000,00</b> | <b>-23.334,09</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                           |                                                                                       | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                                                                                       | EH         | FH   |      | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>SU 36</b>              | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |      |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |      |                     |                   |                  | <b>-112.000,00</b>       | <b>-25.000,00</b> | <b>-23.334,09</b> |
| <b>817</b>                | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>                   |            |      |      |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>817000</b>             | <b>Friedhöfe</b>                                                                      |            |      |      |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                                       |            |      |      |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| 2/817000+817000           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117       |      |      | 100,00              | 2.800,00          |                  |                          |                   |                   |
| 2/817000+852000           | Grabstellengebühr                                                                     | 2113       | 3113 | 12   | 8.000,00            | 6.500,00          | 5.345,84         | 8.000,00                 | 6.500,00          | 5.114,64          |
| 2/817000+852100           | Begräbnis- u. Leichenhalle                                                            | 2113       | 3113 | 12   | 12.000,00           | 12.000,00         | 9.441,00         | 12.000,00                | 12.000,00         | 9.207,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>20.100,00</b>    | <b>21.300,00</b>  | <b>14.786,84</b> | <b>20.000,00</b>         | <b>18.500,00</b>  | <b>14.321,64</b>  |
| 1/817000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                        | 2221       | 3221 | 23   | 500,00              | 500,00            |                  | 500,00                   | 500,00            |                   |
| 1/817000-510000           | Bezüge VB Angestellte                                                                 | 2211       | 3211 | 20   | 1.200,00            | 1.700,00          | 1.275,13         | 1.200,00                 | 1.700,00          | 1.275,13          |
| 1/817000-511000           | Bezüge VB                                                                             | 2211       | 3211 | 20   | 11.000,00           | 10.500,00         | 9.909,05         | 11.000,00                | 10.500,00         | 9.909,05          |
| 1/817000-580000           | DG-Beiträge                                                                           | 2212       | 3212 | 20   | 600,00              | 500,00            | 435,16           | 600,00                   | 500,00            | 435,16            |
| 1/817000-582000           | DGB Sozialversicherung                                                                | 2212       | 3212 | 20   | 2.200,00            | 2.500,00          | 2.360,69         | 2.200,00                 | 2.500,00          | 2.360,69          |
| 1/817000-591000           | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                        | 2214       |      |      | 200,00              | 100,00            | 211,28           |                          |                   |                   |
| 1/817000-592000           | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                 | 2214       |      |      | 100,00              | 100,00            | 145,57           |                          |                   |                   |
| 1/817000-600000           | Beleuchtung                                                                           | 2222       | 3222 | 24   | 5.800,00            | 1.000,00          | 988,87           | 5.800,00                 | 1.000,00          | 988,87            |
| 1/817000-613000           | Instandhaltung Wege/Umfeld                                                            | 2224       | 3224 | 24   | 1.000,00            | 5.000,00          | 2.716,15         | 1.000,00                 | 5.000,00          | 2.716,15          |
| 1/817000-614000           | Instandhaltung Gebäude                                                                | 2224       | 3224 | 24   | 11.000,00           | 36.000,00         | 1,79             | 11.000,00                | 36.000,00         | 328,96            |
| 1/817000-616000           | Instandhaltung Maschinen                                                              | 2224       | 3224 | 24   | 500,00              | 500,00            | 724,67           | 500,00                   | 500,00            | 724,67            |
| 1/817000-670000           | Versicherungen                                                                        | 2222       | 3222 | 24   | 300,00              | 300,00            | 225,19           | 300,00                   | 300,00            | 225,19            |
| 1/817000-680000           | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |      | 1.100,00            | 1.100,00          | 728,51           |                          |                   |                   |
| 1/817000-724000           | Reisegebühren                                                                         | 2225       | 3225 | 24   | 500,00              |                   |                  | 500,00                   |                   |                   |
| 1/817000-728000           | Verwaltungsaufwand                                                                    | 2225       | 3225 | 24   | 200,00              | 500,00            |                  | 200,00                   | 500,00            |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>36.200,00</b>    | <b>60.300,00</b>  | <b>19.722,06</b> | <b>34.800,00</b>         | <b>59.000,00</b>  | <b>18.963,87</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |      | <b>-16.100,00</b>   | <b>-39.000,00</b> | <b>-4.935,22</b> | <b>-14.800,00</b>        | <b>-40.500,00</b> | <b>-4.642,23</b>  |
| <b>SU 23</b>              | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>               | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |      | <b>-16.100,00</b>   | <b>-39.000,00</b> | <b>-4.935,22</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>       |
| 1/817000-042000           | Betriebsausstattung                                                                   |            | 3415 | 2 41 |                     |                   |                  | 500,00                   | 1.000,00          |                   |
| 1/817000-050000           | Sonderanlagen                                                                         |            | 3412 | 2 40 |                     |                   |                  | 25.000,00                | 25.000,00         |                   |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |                     |                   |                  | <b>25.500,00</b>         | <b>26.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |      |                     |                   |                  | <b>-25.500,00</b>        | <b>-26.000,00</b> | <b>0,00</b>       |

|                                                       |                                                                                | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|---------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
|                                                       |                                                                                | EH         | FH   |      | VA 2023             | VA 2022    | RA 2021   | VA 2023                  | VA 2022    | RA 2021   |
| SA3                                                   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |      |                     |            |           | -40.300,00               | -66.500,00 | -4.642,23 |
| <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) |            |      |      |                     |            |           | -40.300,00               | -66.500,00 | -4.642,23 |
| <b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b> |                                                                                |            |      |      |                     |            |           |                          |            |           |
| <b>820 Wirtschaftshöfe</b>                            |                                                                                |            |      |      |                     |            |           |                          |            |           |
| <b>820000 Garagen - Werkstätten</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      |
| 1/820000-614000                                       | Instandhaltung                                                                 | 2224       | 3224 | 24   | 200,00              | 200,00     |           | 200,00                   | 200,00     |           |
| 1/820000-680000                                       | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226       |      |      | 9.900,00            | 9.900,00   | 9.915,42  |                          |            |           |
| SU 22 / 32                                            | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |      | 10.100,00           | 10.100,00  | 9.915,42  | 200,00                   | 200,00     | 0,00      |
| SA 0 / SA 1                                           | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |      | -10.100,00          | -10.100,00 | -9.915,42 | -200,00                  | -200,00    | 0,00      |
| SU 23                                                 | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |            |      |      | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA00                                                  | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |            |      |      | -10.100,00          | -10.100,00 | -9.915,42 |                          |            |           |
| <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)                          |            |      |      |                     |            |           | -200,00                  | -200,00    | 0,00      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                         |                                                                                |            |      |      |                     |            |           |                          |            |           |
| SU 35                                                 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |      |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SU 36                                                 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |      |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA4                                                   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |      |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA5                                                   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |      |                     |            |           | -200,00                  | -200,00    | 0,00      |
| <b>820001 Bauhof</b>                                  |                                                                                |            |      |      |                     |            |           |                          |            |           |
| <b>Operative Gebarung</b>                             |                                                                                |            |      |      |                     |            |           |                          |            |           |
| 6/820001+829910                                       | Sonstige Erträge                                                               | 2116       | 3116 | 1 18 |                     | 5.000,00   |           |                          | 5.000,00   |           |
| 6/820001+871000                                       | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                          | 2121       | 3121 | 1 33 |                     | 15.000,00  |           |                          | 15.000,00  |           |
| SU 21 / 31                                            | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |      | 0,00                | 20.000,00  | 0,00      | 0,00                     | 20.000,00  | 0,00      |
| 1/820001-400000                                       | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                           | 2221       | 3221 | 23   | 1.000,00            | 1.000,00   |           | 1.000,00                 | 1.000,00   |           |
| 1/820001-600000                                       | Stromverbrauch                                                                 | 2222       | 3222 | 24   | 500,00              | 500,00     |           | 500,00                   | 500,00     |           |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| 1/820001-618000               | Instandhaltung Bauhof                                                                 | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          |                   | 1.000,00                 | 1.000,00          |                   |
| 1/820001-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/820001-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 300,00              | 200,00            |                   |                          |                   |                   |
| 1/820001-729000               | Sonstige Ausgaben                                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              |                   |                   | 100,00                   |                   |                   |
| 1/820001-729910               | Sonstige Aufwendungen                                                                 | 2225 | 3225 | 24    |                     | 5.000,00          |                   |                          | 5.000,00          |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>3.000,00</b>     | <b>7.800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.700,00</b>          | <b>7.600,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-3.000,00</b>    | <b>12.200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-2.700,00</b>         | <b>12.400,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-3.000,00</b>    | <b>12.200,00</b>  | <b>0,00</b>       |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 5/820001-010000               | Aus- Umbau Bauhof                                                                     |      | 3413 | 1 40  |                     |                   |                   |                          | 20.000,00         |                   |
| 1/820001-042000               | Aussattung                                                                            |      | 3415 | 2 41  |                     |                   |                   | 1.000,00                 | 1.000,00          |                   |
| 1/820001-050000               | Sonderanlagen                                                                         |      | 3412 | 2 40  |                     |                   |                   | 10.000,00                |                   |                   |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>11.000,00</b>         | <b>21.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-11.000,00</b>        | <b>-21.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-13.700,00</b>        | <b>-8.600,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-13.700,00</b>        | <b>-8.600,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>821</b>                    | <b>Fuhrpark</b>                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>821000</b>                 | <b>Fuhrpark</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>       |
| 1/821000-452000               | Treibstoffe                                                                           | 2221 | 3221 | 23    | 4.500,00            | 4.500,00          | 3.575,20          | 4.500,00                 | 4.500,00          | 3.325,14          |
| 1/821000-617000               | Instandhaltung Fahrzeuge                                                              | 2224 | 3224 | 24    | 10.000,00           | 6.500,00          | 14.379,00         | 10.000,00                | 6.500,00          | 14.630,88         |
| 1/821000-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 3.300,00            | 3.000,00          | 2.874,83          | 3.300,00                 | 3.000,00          | 2.874,83          |
| 1/821000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 1.300,00            | 2.500,00          | 2.507,65          |                          |                   |                   |
| 1/821000-710000               | Steuern und Abgaben                                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 700,00            | 707,04            | 700,00                   | 700,00            | 707,04            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>19.800,00</b>    | <b>17.200,00</b>  | <b>24.043,72</b>  | <b>18.500,00</b>         | <b>14.700,00</b>  | <b>21.537,89</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-19.800,00</b>   | <b>-17.200,00</b> | <b>-24.043,72</b> | <b>-18.500,00</b>        | <b>-14.700,00</b> | <b>-21.537,89</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-19.800,00</b>   | <b>-17.200,00</b> | <b>-24.043,72</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                 |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022         | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <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>-18.500,00</b>        | <b>-14.700,00</b> | <b>-21.537,89</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                 |                  |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                 |                  | <b>-18.500,00</b>        | <b>-14.700,00</b> | <b>-21.537,89</b> |
| <b>821100</b>                 | <b>Elektromobilität</b>                                                               |            |      |    |                     |                 |                  |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                 |                  |                          |                   |                   |
| 2/821100+810000               | eMiG - sonstige Einnahmen                                                             | 2114       | 3114 | 13 | 1.000,00            | 2.100,00        |                  | 1.000,00                 | 2.100,00          |                   |
| 2/821100+816001               | eMiG Kostenbeiträge                                                                   | 2114       | 3114 | 13 | 2.000,00            | 2.000,00        | 2.115,54         | 2.000,00                 | 2.000,00          | 2.115,54          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>3.000,00</b>     | <b>4.100,00</b> | <b>2.115,54</b>  | <b>3.000,00</b>          | <b>4.100,00</b>   | <b>2.115,54</b>   |
| 1/821100-670001               | eMiG Versicherung                                                                     | 2222       | 3222 | 24 | 800,00              | 800,00          | 689,90           | 800,00                   | 800,00            | 689,90            |
| 1/821100-729001               | eMiG Sonstige Betriebsausgaben                                                        | 2225       | 3225 | 24 | 2.500,00            | 2.000,00        | 2.710,60         | 2.500,00                 | 2.000,00          | 2.710,60          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>3.300,00</b>     | <b>2.800,00</b> | <b>3.400,50</b>  | <b>3.300,00</b>          | <b>2.800,00</b>   | <b>3.400,50</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-300,00</b>      | <b>1.300,00</b> | <b>-1.284,96</b> | <b>-300,00</b>           | <b>1.300,00</b>   | <b>-1.284,96</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-300,00</b>      | <b>1.300,00</b> | <b>-1.284,96</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                 |                  |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                 |                  | <b>-300,00</b>           | <b>1.300,00</b>   | <b>-1.284,96</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                 |                  |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                 |                  | <b>-300,00</b>           | <b>1.300,00</b>   | <b>-1.284,96</b>  |
| <b>828</b>                    | <b>Sonstige Märkte</b>                                                                |            |      |    |                     |                 |                  |                          |                   |                   |
| <b>828000</b>                 | <b>Märkte</b>                                                                         |            |      |    |                     |                 |                  |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                 |                  |                          |                   |                   |
| 2/828000+852000               | Marktstandsgebühren                                                                   | 2113       | 3113 | 12 | 400,00              | 400,00          | 118,40           | 400,00                   | 400,00            | 118,40            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>   | <b>118,40</b>    | <b>400,00</b>            | <b>400,00</b>     | <b>118,40</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>400,00</b>       | <b>400,00</b>   | <b>118,40</b>    | <b>400,00</b>            | <b>400,00</b>     | <b>118,40</b>     |

|                                                      |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| SU 23                                                | Summe Haushaltsrücklagen                                                        |      |      |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA00                                                 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)             |      |      |       | 400,00              | 400,00            | 118,40            |                          |                   |                   |
| <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)                           |      |      |       |                     |                   |                   | 400,00                   | 400,00            | 118,40            |
| <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)  |      |      |       |                     |                   |                   | 400,00                   | 400,00            | 118,40            |
| <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b> |                                                                                 |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>840 Grundbesitz</b>                               |                                                                                 |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>840000 Liegenschaften</b>                         |                                                                                 |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                            |                                                                                 |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/840000+801000                                      | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                     | 2116 |      | 30    | 205.000,00          | 80.000,00         | 40.998,00         |                          |                   |                   |
| 2/840000+811000                                      | Erlöse aus Verpachtungen                                                        | 2115 | 3115 | 14    | 18.500,00           | 19.500,00         | 19.491,94         | 18.500,00                | 19.500,00         | 18.905,34         |
| 2/840000+811100                                      | Entschädigung Infra/Landschaftsbild                                             | 2115 | 3115 | 14    | 333.000,00          | 85.000,00         | 82.899,30         | 333.000,00               | 85.000,00         | 82.899,30         |
| 6/840000+829910                                      | Sonstige Erträge                                                                | 2116 | 3116 | 1 18  | 180.000,00          |                   | 22.400,00         | 180.000,00               |                   | 22.400,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>                                    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |       | <b>736.500,00</b>   | <b>184.500,00</b> | <b>165.789,24</b> | <b>531.500,00</b>        | <b>104.500,00</b> | <b>124.204,64</b> |
| 1/840000-683000                                      | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten       | 2226 |      |       |                     |                   | 27.032,35         |                          |                   |                   |
| 1/840000-710000                                      | Steuern und Abgaben                                                             | 2225 | 3225 | 24    | 9.500,00            | 9.500,00          | 9.695,83          | 9.500,00                 | 9.500,00          | 9.695,83          |
| 1/840000-729910                                      | Sonstige Aufwendungen                                                           | 2225 | 3225 | 24    | 180.000,00          |                   | 22.400,00         | 180.000,00               |                   | 22.400,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>                                    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>189.500,00</b>   | <b>9.500,00</b>   | <b>59.128,18</b>  | <b>189.500,00</b>        | <b>9.500,00</b>   | <b>32.095,83</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                   | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |      |      |       | <b>547.000,00</b>   | <b>175.000,00</b> | <b>106.661,06</b> | <b>342.000,00</b>        | <b>95.000,00</b>  | <b>92.108,81</b>  |
| SU 23                                                | Summe Haushaltsrücklagen                                                        |      |      |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA00                                                 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)             |      |      |       | 547.000,00          | 175.000,00        | 106.661,06        |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>                            |                                                                                 |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/840000+801000                                      | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                     |      | 3312 | 30    |                     |                   |                   | 205.000,00               | 80.000,00         | 40.998,00         |
| <b>SU 33</b>                                         | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>205.000,00</b>        | <b>80.000,00</b>  | <b>40.998,00</b>  |
| 1/840000-001000                                      | Ankauf Grundstücke                                                              |      | 3412 | 2 40  |                     |                   |                   | 1.000,00                 | 1.000,00          | 432,00            |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021           |
| 5/840000-001000               | Ankauf Grundstücke/Liegenschaften                                                     | 3412       | 1    | 40 |                     |                   |                   | 530.000,00               | 350.000,00         | 22.400,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>531.000,00</b>        | <b>351.000,00</b>  | <b>22.832,00</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-326.000,00</b>       | <b>-271.000,00</b> | <b>18.166,00</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>16.000,00</b>         | <b>-176.000,00</b> | <b>110.274,81</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| 6/840000+346000               | Bankdarlehen                                                                          | 3514       | 1    | 55 |                     |                   |                   | 350.000,00               | 350.000,00         |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>350.000,00</b>        | <b>350.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>350.000,00</b>        | <b>350.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>366.000,00</b>        | <b>174.000,00</b>  | <b>110.274,81</b> |
| <b>842</b>                    | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>                                              |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>842000</b>                 | <b>Waldgrundstücke</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>       |
| 1/842000-610000               | Pflege der Waldgrundstücke                                                            | 2224       | 3224 | 24 | 10.000,00           | 10.000,00         | 10.477,25         | 10.000,00                | 10.000,00          | 10.477,25         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>  | <b>10.477,25</b>  | <b>10.000,00</b>         | <b>10.000,00</b>   | <b>10.477,25</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>-10.000,00</b> | <b>-10.477,25</b> | <b>-10.000,00</b>        | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.477,25</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-10.000,00</b>   | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.477,25</b> |                          |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-10.000,00</b>        | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.477,25</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-10.000,00</b>        | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.477,25</b> |
| <b>846</b>                    | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>846000</b>                 | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                                     |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| 2/846000+811000               | Mieten u. Betriebskosten                                                              | 2115       | 3115 | 14 | 4.000,00            | 2.000,00          | 1.936,57          | 4.000,00                 | 2.000,00           | 1.936,57          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>4.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>1.936,57</b>   | <b>4.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>    | <b>1.936,57</b>   |
| 1/846000-614000               | Instandhaltung                                                                        | 2224       | 3224 | 24 | 5.200,00            | 1.000,00          | 597,65            | 5.200,00                 | 1.000,00           | 597,65            |
| 1/846000-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222       | 3222 | 24 | 1.000,00            | 800,00            | 791,05            | 1.000,00                 | 800,00             | 791,05            |

|                                                  |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| 1/846000-691000                                  | Miete Ausfallhaftung                                                                  | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>                                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>6.300,00</b>     | <b>1.900,00</b>   | <b>1.388,70</b>   | <b>6.300,00</b>          | <b>1.900,00</b>   | <b>1.388,70</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                               | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-2.300,00</b>    | <b>100,00</b>     | <b>547,87</b>     | <b>-2.300,00</b>         | <b>100,00</b>     | <b>547,87</b>     |
| <b>SU 23</b>                                     | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                                      | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-2.300,00</b>    | <b>100,00</b>     | <b>547,87</b>     |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>                        |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                                     | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                                     | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                                       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                                       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-2.300,00</b>         | <b>100,00</b>     | <b>547,87</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>-2.300,00</b>         | <b>100,00</b>     | <b>547,87</b>     |
| <b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>         |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>850000 Wasserversorgung</b>                   |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                        |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/850000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127       |      |    | 7.600,00            | 7.500,00          | 7.737,34          |                          |                   |                   |
| 2/850000+817000                                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117       |      |    |                     | 4.300,00          |                   |                          |                   |                   |
| 2/850000+829000                                  | Sonstige Einnahmen                                                                    | 2116       | 3116 | 18 | 500,00              | 500,00            |                   | 500,00                   | 500,00            |                   |
| 6/850000+829910                                  | Sonstige Erträge                                                                      | 2116       | 3116 | 1  | 14.100,00           |                   |                   | 14.100,00                |                   |                   |
| 2/850000+852100                                  | Wasserbereitstellungsabgabe                                                           | 2113       | 3113 | 12 | 62.000,00           | 51.000,00         | 47.874,18         | 62.000,00                | 51.000,00         | 47.785,00         |
| 2/850000+852200                                  | Wasserbezugsgebühr                                                                    | 2113       | 3113 | 12 | 167.000,00          | 146.500,00        | 144.224,47        | 167.000,00               | 146.500,00        | 144.701,54        |
| <b>SU 21 / 31</b>                                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>251.200,00</b>   | <b>209.800,00</b> | <b>199.835,99</b> | <b>243.600,00</b>        | <b>198.000,00</b> | <b>192.486,54</b> |
| 1/850000-400000                                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                        | 2221       | 3221 | 23 | 10.000,00           | 15.000,00         |                   | 10.000,00                | 15.000,00         |                   |
| 1/850000-413000                                  | EVN Wasserankauf                                                                      | 2221       | 3221 | 23 | 142.000,00          | 130.000,00        | 130.026,84        | 142.000,00               | 130.000,00        | 130.026,84        |
| 1/850000-510000                                  | Bezüge VB Angestellte                                                                 | 2211       | 3211 | 20 | 3.400,00            | 4.100,00          | 4.131,87          | 3.400,00                 | 4.100,00          | 4.131,87          |
| 1/850000-511000                                  | Bezüge VB Arbeiter                                                                    | 2211       | 3211 | 20 | 16.200,00           | 17.000,00         | 15.853,98         | 16.200,00                | 17.000,00         | 15.853,98         |
| 1/850000-580000                                  | DG - Beiträge                                                                         | 2212       | 3212 | 20 | 700,00              | 800,00            | 777,91            | 700,00                   | 800,00            | 777,91            |
| 1/850000-582000                                  | DGB Sozialversicherung                                                                | 2212       | 3212 | 20 | 4.100,00            | 4.500,00          | 4.215,86          | 4.100,00                 | 4.500,00          | 4.215,86          |
| 1/850000-591000                                  | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                        | 2214       |      |    | 200,00              | 200,00            | 338,04            |                          |                   |                   |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| 1/850000-592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen                                   | 2214 |      |       | 400,00              | 200,00            | 288,14            |                          |                   |                   |
| 1/850000-600000               | Stromverbrauch                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 700,00              | 300,00            | 270,41            | 700,00                   | 300,00            | 270,41            |
| 1/850000-612000               | Wasserleitung Instandhaltung                                                          | 2224 | 3224 | 24    | 24.600,00           | 22.200,00         | 30.173,47         | 24.600,00                | 22.200,00         | 30.173,47         |
| 1/850000-650000               | Kreditzinsen                                                                          | 2241 | 3241 | 25    | 1.200,00            | 100,00            | 120,83            | 1.200,00                 | 100,00            | 120,83            |
| 1/850000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 14.800,00           | 11.100,00         | 11.116,13         |                          |                   |                   |
| 1/850000-710000               | Gebrauchsabgabe                                                                       | 2225 | 3225 | 24    | 8.200,00            | 8.500,00          | 8.197,20          | 8.200,00                 | 8.500,00          | 8.197,20          |
| 1/850000-724000               | Reisegebühren                                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              |                   |                   | 500,00                   |                   |                   |
| 1/850000-729000               | Wasserbetrieb Sonst. Verw. Aufw.                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 914,00            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 914,00            |
| 1/850000-729910               | Sonstige Aufwendungen                                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 14.100,00           |                   |                   | 14.100,00                |                   |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>242.100,00</b>   | <b>215.000,00</b> | <b>206.424,68</b> | <b>226.700,00</b>        | <b>203.500,00</b> | <b>194.682,37</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>-5.200,00</b>  | <b>-6.588,69</b>  | <b>16.900,00</b>         | <b>-5.500,00</b>  | <b>-2.195,83</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>9.100,00</b>     | <b>-5.200,00</b>  | <b>-6.588,69</b>  |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 6/850000+300000               | Bundesförderung - KPC                                                                 |      | 3331 | 1 33  |                     |                   |                   | 24.000,00                |                   | 9.905,00          |
| 6/850000+301000               | Landesförderung                                                                       |      | 3331 | 1 33  |                     |                   |                   | 12.000,00                |                   |                   |
| 2/850000+307000               | Wasseranschluss u. -ergänzungsabgabe                                                  |      | 3334 | 34    |                     |                   |                   | 14.000,00                | 10.000,00         | 4.263,05          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>50.000,00</b>         | <b>10.000,00</b>  | <b>14.168,05</b>  |
| 1/850000-004000               | Wasserbauten                                                                          |      | 3412 | 2 40  |                     |                   |                   | 1.000,00                 | 1.000,00          | 14.204,72         |
| 5/850000-004001               | Leitungsbau Siedlung Harrersdorf                                                      |      | 3412 | 1 40  |                     |                   |                   | 240.000,00               |                   |                   |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>241.000,00</b>        | <b>1.000,00</b>   | <b>14.204,72</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-191.000,00</b>       | <b>9.000,00</b>   | <b>-36,67</b>     |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-174.100,00</b>       | <b>3.500,00</b>   | <b>-2.232,50</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 6/850000+346000               | Bankdarlehen                                                                          |      | 3514 | 1 55  |                     |                   |                   | 180.000,00               |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>180.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/850000-346000               | Tilgung Darlehen Raika                                                                |      | 3614 | 65    |                     |                   |                   | 3.600,00                 | 3.500,00          | 3.467,47          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>3.600,00</b>          | <b>3.500,00</b>   | <b>3.467,47</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>176.400,00</b>        | <b>-3.500,00</b>  | <b>-3.467,47</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>2.300,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>-5.699,97</b>  |
| <b>851</b>                    | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                               |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>851000</b>                 | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                            |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/851000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 63.300,00           | 63.200,00         | 63.041,81         |                          |                   |                   |
| 2/851000+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117 |      |       |                     | 13.900,00         |                   |                          |                   |                   |

|                           |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| 2/851000+829000           | Sonstige Einnahmen                                                              | 2116 | 3116 | 18    | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.197,82          | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.197,82          |
| 6/851000+829910           | Sonstige Erträge                                                                | 2116 | 3116 | 1 18  | 157.400,00          |                   |                   | 157.400,00               |                   |                   |
| 2/851000+852100           | Kanalbenützungsgebühren                                                         | 2113 | 3113 | 12    | 426.000,00          | 360.000,00        | 355.724,69        | 426.000,00               | 360.000,00        | 356.153,07        |
| 2/851000+860000           | Zinsenzuschuss                                                                  | 2121 | 3121 | 15    | 8.000,00            | 12.900,00         | 7.703,97          | 8.000,00                 | 12.900,00         | 7.703,97          |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |       | <b>656.200,00</b>   | <b>451.500,00</b> | <b>427.668,29</b> | <b>592.900,00</b>        | <b>374.400,00</b> | <b>365.054,86</b> |
| 1/851000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                  | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.000,00          |                   | 1.000,00                 | 1.000,00          |                   |
| 1/851000-455000           | Betriebsstoffe/sonstige Verbrauchsgüter                                         | 2221 | 3221 | 23    | 5.500,00            | 5.500,00          | 6.567,29          | 5.500,00                 | 5.500,00          | 6.567,29          |
| 1/851000-510000           | Bezüge VB Angestellte                                                           | 2211 | 3211 | 20    | 10.000,00           | 11.500,00         | 12.701,92         | 10.000,00                | 11.500,00         | 12.701,92         |
| 1/851000-511000           | Bezüge VB Arbeiter                                                              | 2211 | 3211 | 20    | 51.000,00           | 52.000,00         | 49.543,60         | 51.000,00                | 52.000,00         | 49.543,60         |
| 1/851000-580000           | DG - Beiträge                                                                   | 2212 | 3212 | 20    | 1.800,00            | 2.300,00          | 2.424,01          | 1.800,00                 | 2.300,00          | 2.424,01          |
| 1/851000-582000           | DGB Sozialversicherung                                                          | 2212 | 3212 | 20    | 12.600,00           | 13.500,00         | 13.119,39         | 12.600,00                | 13.500,00         | 13.119,39         |
| 1/851000-591000           | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                  | 2214 |      |       | 600,00              | 600,00            | 1.056,38          |                          |                   |                   |
| 1/851000-592000           | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                           | 2214 |      |       | 1.500,00            | 600,00            | 871,53            |                          |                   |                   |
| 1/851000-600000           | Stromkosten                                                                     | 2222 | 3222 | 24    | 46.000,00           | 13.500,00         | 14.261,27         | 46.000,00                | 13.500,00         | 14.261,27         |
| 1/851000-612000           | Instandhaltung Kanal                                                            | 2224 | 3224 | 24    | 20.000,00           | 10.000,00         | 16.828,41         | 20.000,00                | 10.000,00         | 16.828,41         |
| 1/851000-612100           | Instandhaltung Kläranlage                                                       | 2224 | 3224 | 24    | 15.000,00           | 30.000,00         | 23.807,17         | 15.000,00                | 30.000,00         | 23.807,17         |
| 1/851000-631000           | Telefongebühren                                                                 | 2222 | 3222 | 24    | 1.100,00            | 1.100,00          | 1.085,47          | 1.100,00                 | 1.100,00          | 1.086,66          |
| 1/851000-650000           | Kreditzinsen                                                                    | 2241 | 3241 | 25    | 18.300,00           | 20.600,00         | 22.232,31         | 18.300,00                | 20.600,00         | 22.232,31         |
| 1/851000-650001           | Kreditzinsen Kanalsanierung                                                     | 2241 | 3241 | 25    | 13.200,00           | 2.700,00          | 3.098,85          | 13.200,00                | 2.700,00          | 3.098,85          |
| 1/851000-670000           | Versicherungen                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 3.500,00            | 3.200,00          | 3.128,83          | 3.500,00                 | 3.200,00          | 3.128,83          |
| 1/851000-680000           | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 194.900,00          | 184.300,00        | 184.572,03        |                          |                   |                   |
| 1/851000-710000           | Gebrauchsabgabe                                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 10.000,00           | 10.000,00         | 9.439,20          | 10.000,00                | 10.000,00         | 9.439,20          |
| 1/851000-724000           | Reisegebühren                                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              |                   |                   | 500,00                   |                   |                   |
| 1/851000-729000           | ABA Sonst.Verw.Aufwand                                                          | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.500,00          | 1.321,96          | 1.000,00                 | 1.500,00          | 1.321,96          |
| 1/851000-729910           | Sonstige Aufwendungen                                                           | 2225 | 3225 | 24    | 157.400,00          |                   |                   | 157.400,00               |                   |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>564.900,00</b>   | <b>363.900,00</b> | <b>366.059,62</b> | <b>367.900,00</b>        | <b>178.400,00</b> | <b>179.560,87</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>91.300,00</b>    | <b>87.600,00</b>  | <b>61.608,67</b>  | <b>225.000,00</b>        | <b>196.000,00</b> | <b>185.493,99</b> |
| <b>SU 23</b>              | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                 |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>               | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>      |      |      |       | <b>91.300,00</b>    | <b>87.600,00</b>  | <b>61.608,67</b>  |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                                                                                 |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 6/851000+300000           | Bundesförderung - KPC                                                           |      | 3331 | 1 33  |                     |                   |                   | 105.700,00               |                   | 14.435,56         |
| 2/851000+300000           | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                        |      | 3331 | 33    |                     |                   |                   | 6.000,00                 | 7.500,00          | 33.757,45         |
| 6/851000+300001           | KIP Förderung                                                                   |      | 3331 | 1 33  |                     |                   |                   |                          |                   | 151.880,37        |
| 6/851000+301000           | Landesförderung                                                                 |      | 3331 | 1 33  |                     |                   |                   | 52.900,00                |                   | 152,00            |
| 2/851000+307000           | Kanaleinmündungsabgaben                                                         |      | 3334 | 34    |                     |                   |                   | 38.000,00                | 16.500,00         | 11.734,61         |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>202.600,00</b>        | <b>24.000,00</b>  | <b>211.959,99</b> |

|                                          |                                                                                       | MVAG |      | VC QU |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                          |                                                                                       | EH   | FH   |       |    | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| 1/851000-004000                          | Kanalbauten                                                                           |      | 3412 | 2     | 40 |                     |                  |                  | 1.000,00                 | 15.000,00         | 11.828,80         |
| 5/851000-004000                          | Kanal-Sanierung                                                                       |      | 3412 | 1     | 40 |                     |                  |                  | 465.000,00               |                   | 5.435,84          |
| 5/851000-004002                          | Leitungsbau Siedlung Harrersdorf                                                      |      | 3412 | 1     | 40 |                     |                  |                  | 580.000,00               |                   |                   |
| 5/851000-004003                          | Leitungsbau Siedlung Poysdorferstraße West                                            |      | 3412 | 1     | 40 |                     |                  |                  | 12.000,00                |                   |                   |
| 1/851000-040000                          | Maschinen- Betriebsausstattung                                                        |      | 3414 | 2     | 41 |                     |                  |                  | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.369,20          |
| <b>SU 34</b>                             | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |    |                     |                  |                  | <b>1.059.000,00</b>      | <b>16.000,00</b>  | <b>18.633,84</b>  |
| <b>SA2</b>                               | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |    |                     |                  |                  | <b>-856.400,00</b>       | <b>8.000,00</b>   | <b>193.326,15</b> |
| <b>SA3</b>                               | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |    |                     |                  |                  | <b>-631.400,00</b>       | <b>204.000,00</b> | <b>378.820,14</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>            |                                                                                       |      |      |       |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| 6/851000+346000                          | Bankdarlehen                                                                          |      | 3514 | 1     | 55 |                     |                  |                  | 580.000,00               |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                             | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |    |                     |                  |                  | <b>580.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/851000-346000                          | Tilgung Darlehen Raika                                                                |      | 3614 |       | 65 |                     |                  |                  | 26.100,00                | 18.700,00         | 18.186,60         |
| 1/851000-346100                          | Tilgung Darlehen Bank Kanalsanierung                                                  |      | 3614 |       | 65 |                     |                  |                  | 18.100,00                | 18.200,00         | 15.013,15         |
| 1/851000-346200                          | Tilgung Darlehen OÖ Landesbank WWF                                                    |      | 3614 |       | 65 |                     |                  |                  | 57.000,00                | 56.000,00         | 54.879,97         |
| <b>SU 36</b>                             | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |    |                     |                  |                  | <b>101.200,00</b>        | <b>92.900,00</b>  | <b>88.079,72</b>  |
| <b>SA4</b>                               | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |    |                     |                  |                  | <b>478.800,00</b>        | <b>-92.900,00</b> | <b>-88.079,72</b> |
| <b>SA5</b>                               | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |    |                     |                  |                  | <b>-152.600,00</b>       | <b>111.100,00</b> | <b>290.740,42</b> |
| <b>87 Wirtschaftliche Unternehmungen</b> |                                                                                       |      |      |       |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>870 Elektrizitätsversorgung</b>       |                                                                                       |      |      |       |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>870000 Photovoltaik</b>               |                                                                                       |      |      |       |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                |                                                                                       |      |      |       |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| 2/870000+813000                          | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       |    | 800,00              |                  | 416,67           |                          |                   |                   |
| 6/870000+829910                          | Sonstige Erträge                                                                      | 2116 | 3116 | 1     | 18 |                     |                  | 19.055,60        |                          |                   | 19.055,60         |
| <b>SU 21 / 31</b>                        | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       |    | <b>800,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>19.472,27</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>19.055,60</b>  |
| 1/870000-680000                          | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       |    | 2.100,00            | 2.200,00         | 1.051,85         |                          |                   |                   |
| 1/870000-729910                          | Sonstige Aufwendungen                                                                 | 2225 | 3225 |       | 24 |                     |                  | 19.055,60        |                          |                   | 19.055,60         |
| <b>SU 22 / 32</b>                        | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       |    | <b>2.100,00</b>     | <b>2.200,00</b>  | <b>20.107,45</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>19.055,60</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                       | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       |    | <b>-1.300,00</b>    | <b>-2.200,00</b> | <b>-635,18</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 23</b>                             | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |      |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                              | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       |    | <b>-1.300,00</b>    | <b>-2.200,00</b> | <b>-635,18</b>   |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>                |                                                                                       |      |      |       |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| 6/870000+300000                          | KIP Förderung                                                                         |      | 3331 | 1     | 33 |                     |                  |                  |                          |                   | 12.500,00         |
| <b>SU 33</b>                             | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>12.500,00</b>  |
| 5/870000-050000                          | Sonderanlagen                                                                         |      | 3412 | 1     | 40 |                     |                  |                  |                          |                   | 31.555,60         |
| <b>SU 34</b>                             | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>31.555,60</b>  |

|                               |                                                                                 | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |                                                                                 | EH   | FH    | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022     | RA 2021     |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                       |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00        | -19.055,60  |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00        | -19.055,60  |
| <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        | -19.055,60  |
| <br>                          |                                                                                 |      |       |                     |                  |                  |                          |             |             |
| 89                            | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>                             |      |       |                     |                  |                  |                          |             |             |
| 894                           | Stadthallen, Kongresshäuser                                                     |      |       |                     |                  |                  |                          |             |             |
| 894000                        | Veranstaltungshalle                                                             |      |       |                     |                  |                  |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                 |      |       |                     |                  |                  |                          |             |             |
| 2/894000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)         | 2127 |       | 100,00              | 100,00           | 106,07           |                          |             |             |
| SU 21 / 31                    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>    | <b>106,07</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1/894000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |       | 6.900,00            | 6.900,00         | 6.857,16         |                          |             |             |
| SU 22 / 32                    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |       | <b>6.900,00</b>     | <b>6.900,00</b>  | <b>6.857,16</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA 0 / SA 1                   | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |      |       | <b>-6.800,00</b>    | <b>-6.800,00</b> | <b>-6.751,09</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen                                                        |      |       | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                          | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>      |      |       | <b>-6.800,00</b>    | <b>-6.800,00</b> | <b>-6.751,09</b> |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                 |      |       |                     |                  |                  |                          |             |             |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                           |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                           |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                       |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                 |      |       |                     |                  |                  |                          |             |             |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                    |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021          |
| <b>9 Finanzwirtschaft</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>90</b>                     | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                                                          |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>900</b>                    | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                                                          |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>900000</b>                 | <b>Finanzverwaltung</b>                                                               |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/900000+829000               | Sonstige Einnahmen                                                                    | 2116       | 3116 | 18 | 5.000,00            | 5.000,00         | 8.475,67         | 5.000,00                 | 5.000,00         | 6.678,63         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>  | <b>8.475,67</b>  | <b>5.000,00</b>          | <b>5.000,00</b>  | <b>6.678,63</b>  |
| 1/900000-640000               | Rechtskosten                                                                          | 2222       | 3222 | 24 | 4.000,00            | 4.000,00         | 5.419,28         | 4.000,00                 | 4.000,00         | 5.419,28         |
| 1/900000-768000               | Nachsicht Abgaben                                                                     | 2234       | 3234 | 27 | 500,00              | 1.000,00         | 256,40           | 500,00                   | 1.000,00         | 256,40           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>4.500,00</b>     | <b>5.000,00</b>  | <b>5.675,68</b>  | <b>4.500,00</b>          | <b>5.000,00</b>  | <b>5.675,68</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>2.799,99</b>  | <b>500,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>1.002,95</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>2.799,99</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>500,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>1.002,95</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>500,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>1.002,95</b>  |
| <b>91</b>                     | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>                |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>910</b>                    | <b>Geldverkehr</b>                                                                    |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>910000</b>                 | <b>Geldverkehr</b>                                                                    |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/910000+823000               | Zinsen der Girokonten                                                                 | 2131       | 3131 | 14 | 100,00              | 1.000,00         | 750,23           | 100,00                   | 1.000,00         | 750,23           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>100,00</b>       | <b>1.000,00</b>  | <b>750,23</b>    | <b>100,00</b>            | <b>1.000,00</b>  | <b>750,23</b>    |
| 1/910000-659000               | Geldverkehrsspesen                                                                    | 2244       | 3244 | 24 | 2.500,00            | 2.200,00         | 2.316,95         | 2.500,00                 | 2.200,00         | 2.316,95         |
| 1/910000-710000               | Kapitalertragssteuer                                                                  | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 300,00           | 266,01           | 100,00                   | 300,00           | 266,01           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>2.600,00</b>     | <b>2.500,00</b>  | <b>2.582,96</b>  | <b>2.600,00</b>          | <b>2.500,00</b>  | <b>2.582,96</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-2.500,00</b>    | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.832,73</b> | <b>-2.500,00</b>         | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.832,73</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|                        |                                                                                | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                        |                                                                                | EH   | FH   | VC QU | VA 2023             | VA 2022   | RA 2021   | VA 2023                  | VA 2022   | RA 2021   |
| SA00                   | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |      |       | -2.500,00           | -1.500,00 | -1.832,73 |                          |           |           |
| 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)                          |      |      |       |                     |           |           | -2.500,00                | -1.500,00 | -1.832,73 |
| 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) |      |      |       |                     |           |           | -2.500,00                | -1.500,00 | -1.832,73 |
|                        |                                                                                |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 912                    | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)                                            |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 912000                 | Rücklagen                                                                      |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/912000+823000        | Zinsen Rücklagenkonten                                                         | 2131 | 3131 | 14    | 300,00              | 100,00    | 313,79    | 300,00                   | 100,00    | 313,79    |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 300,00              | 100,00    | 313,79    | 300,00                   | 100,00    | 313,79    |
| 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)       |      |      |       | 300,00              | 100,00    | 313,79    | 300,00                   | 100,00    | 313,79    |
| 1/912000-795001        | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                                     | 2401 |      |       | 300,00              | 100,00    | 235,34    |                          |           |           |
| SU 23                  | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |      |       | -300,00             | -100,00   | -235,34   | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                   | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 78,45     |                          |           |           |
| 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)                          |      |      |       |                     |           |           | 300,00                   | 100,00    | 313,79    |
| 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) |      |      |       |                     |           |           | 300,00                   | 100,00    | 313,79    |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>916</b>                    | <b>Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)</b>                           |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>916000</b>                 | <b>Abgeltung für Belastungen</b>                                                      |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/916000+862000               | Lfd.Transferzlg.Gde-GdeVerbände                                                       | 2121       | 3121 | 15 | 400,00              | 200,00            | 357,00            | 400,00                   | 200,00            | 357,00            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>400,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>357,00</b>     | <b>400,00</b>            | <b>200,00</b>     | <b>357,00</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>400,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>357,00</b>     | <b>400,00</b>            | <b>200,00</b>     | <b>357,00</b>     |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>400,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>357,00</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>400,00</b>            | <b>200,00</b>     | <b>357,00</b>     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>400,00</b>            | <b>200,00</b>     | <b>357,00</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+816000               | Kostenbeitrag f. sonstige Leistung                                                    | 2114       | 3114 | 13 | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.332,36          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 932,36            |
| 2/920000+830000               | Grundsteuer A                                                                         | 2111       | 3111 | 10 | 41.000,00           | 41.000,00         | 39.257,79         | 41.000,00                | 41.000,00         | 38.394,24         |
| 2/920000+831000               | Grundsteuer B                                                                         | 2111       | 3111 | 10 | 95.000,00           | 89.000,00         | 83.954,97         | 95.000,00                | 89.000,00         | 82.520,99         |
| 2/920000+833100               | Kommunalsteuer                                                                        | 2111       | 3111 | 10 | 177.000,00          | 170.000,00        | 182.031,94        | 177.000,00               | 170.000,00        | 182.031,94        |
| 2/920000+838000               | Hundeabgabe                                                                           | 2111       | 3111 | 10 | 5.000,00            | 5.000,00          | 4.422,70          | 5.000,00                 | 5.000,00          | 4.582,70          |
| 2/920000+841000               | Gebrauchsabgabe                                                                       | 2111       | 3111 | 10 | 42.000,00           | 42.000,00         | 40.853,05         | 42.000,00                | 42.000,00         | 40.853,05         |
| 2/920000+849000               | Nebenansprüche                                                                        | 2111       | 3111 | 10 | 2.000,00            | 2.000,00          |                   | 2.000,00                 | 2.000,00          |                   |
| 2/920000+850000               | Aufschließungsabgabe                                                                  | 2111       | 3111 | 10 | 138.000,00          | 71.000,00         | 17.028,98         | 138.000,00               | 71.000,00         | 38.810,06         |
| 2/920000+856000               | Verwaltungsabgaben                                                                    | 2111       | 3111 | 10 | 3.000,00            | 3.000,00          | 2.755,58          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 3.102,81          |
| 2/920000+857000               | Kommissionsgebühren                                                                   | 2111       | 3111 | 10 | 1.000,00            | 1.000,00          | 759,00            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 897,00            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>505.000,00</b>   | <b>425.000,00</b> | <b>372.396,37</b> | <b>505.000,00</b>        | <b>425.000,00</b> | <b>392.125,15</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>505.000,00</b>   | <b>425.000,00</b> | <b>372.396,37</b> | <b>505.000,00</b>        | <b>425.000,00</b> | <b>392.125,15</b> |

|                               |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022    | RA 2021    | VA 2023                  | VA 2022    | RA 2021    |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |            |      |    | 505.000,00          | 425.000,00 | 372.396,37 |                          |            |            |
| <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)                          |            |      |    |                     |            |            | 505.000,00               | 425.000,00 | 392.125,15 |
| <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) |            |      |    |                     |            |            | 505.000,00               | 425.000,00 | 392.125,15 |
| 921                           | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 921000                        | Geteilte Abgaben Gde.-Land                                                     |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/921000+834000               | Tourismusabgaben                                                               | 2111       | 3111 | 10 | 1.800,00            | 1.800,00   | 377,29     | 1.800,00                 | 1.800,00   | 377,29     |
| 2/921000+861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und<br>Landeskammern                        | 2121       | 3121 | 15 |                     |            | 1.946,45   |                          |            | 1.946,45   |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 1.800,00            | 1.800,00   | 2.323,74   | 1.800,00                 | 1.800,00   | 2.323,74   |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 1.800,00            | 1.800,00   | 2.323,74   | 1.800,00                 | 1.800,00   | 2.323,74   |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |            |      |    | 1.800,00            | 1.800,00   | 2.323,74   |                          |            |            |
| <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)                          |            |      |    |                     |            |            | 1.800,00                 | 1.800,00   | 2.323,74   |
| <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) |            |      |    |                     |            |            | 1.800,00                 | 1.800,00   | 2.323,74   |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             | VA 2023                  | VA 2022             | RA 2021             |
| <b>925</b>                    | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>                             |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>925000</b>                 | <b>Ertragsanteile aus gemeinschaftl. Bundesabgaben</b>                                |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/925000+859400               | EA n. abgest. Bevölkerungsschlüssel                                                   | 2112       | 3112 | 11 | 1.696.000,00        | 1.498.000,00        | 1.450.843,49        | 1.696.000,00             | 1.498.000,00        | 1.450.843,49        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>1.696.000,00</b> | <b>1.498.000,00</b> | <b>1.450.843,49</b> | <b>1.696.000,00</b>      | <b>1.498.000,00</b> | <b>1.450.843,49</b> |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>1.696.000,00</b> | <b>1.498.000,00</b> | <b>1.450.843,49</b> | <b>1.696.000,00</b>      | <b>1.498.000,00</b> | <b>1.450.843,49</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>1.696.000,00</b> | <b>1.498.000,00</b> | <b>1.450.843,49</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>1.696.000,00</b>      | <b>1.498.000,00</b> | <b>1.450.843,49</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                     |                     | <b>1.696.000,00</b>      | <b>1.498.000,00</b> | <b>1.450.843,49</b> |
| <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+861000               | BZW I Land                                                                            | 2121       | 3121 | 15 | 144.800,00          | 144.800,00          | 114.872,30          | 144.800,00               | 144.800,00          | 114.872,30          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>144.800,00</b>   | <b>144.800,00</b>   | <b>114.872,30</b>   | <b>144.800,00</b>        | <b>144.800,00</b>   | <b>114.872,30</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>144.800,00</b>   | <b>144.800,00</b>   | <b>114.872,30</b>   | <b>144.800,00</b>        | <b>144.800,00</b>   | <b>114.872,30</b>   |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>144.800,00</b>   | <b>144.800,00</b>   | <b>114.872,30</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>144.800,00</b>        | <b>144.800,00</b>   | <b>114.872,30</b>   |

|                               |                                                                                | MVAG | VC   | QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                               |                                                                                | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021           |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>SU 35</b>                  | 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) |      |      |    |                     |                  |                   | 144.800,00               | 144.800,00       | 114.872,30        |
| <b>941</b>                    | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                                        |      |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>941000</b>                 | Sonst. Finanzzuweisungen n. FAG                                                |      |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 2/941000+860000               | Lfd. Transferzlg. Bund                                                         | 2121 | 3121 | 15 | 8.100,00            | 47.200,00        | 124.703,00        | 8.100,00                 | 47.200,00        | 124.703,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |    | <b>8.100,00</b>     | <b>47.200,00</b> | <b>124.703,00</b> | <b>8.100,00</b>          | <b>47.200,00</b> | <b>124.703,00</b> |
| <b>SU 22 / 32</b>             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |    | <b>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>            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |    | <b>8.100,00</b>     | <b>47.200,00</b> | <b>124.703,00</b> | <b>8.100,00</b>          | <b>47.200,00</b> | <b>124.703,00</b> |
| <b>SU 23</b>                  | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |      |    | <b>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>                   | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |      |    | <b>8.100,00</b>     | <b>47.200,00</b> | <b>124.703,00</b> |                          |                  |                   |
| <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)                          |      |      |    |                     |                  |                   | 8.100,00                 | 47.200,00        | 124.703,00        |
| <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) |      |      |    |                     |                  |                   | 8.100,00                 | 47.200,00        | 124.703,00        |
| <b>944</b>                    | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz                                     |      |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>944000</b>                 | Zuschüsse Katastrophenfond                                                     |      |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 2/944000+860000               | Bundeszuschuss                                                                 | 2121 | 3121 | 15 |                     |                  | 10.057,36         |                          |                  | 10.057,36         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>10.057,36</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>10.057,36</b>  |
| <b>SU 22 / 32</b>             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |    | <b>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>            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>10.057,36</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>10.057,36</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |      |    | <b>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>                   | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>10.057,36</b>  |                          |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>SU 33</b>                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |    |                     |                  |                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |

|                        |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |           | Finanzierungsvoranschlag |         |           |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|---------|-----------|--------------------------|---------|-----------|-----------|
|                        |                                                                                | EH   | FH    | VA 2023             | VA 2022 | RA 2021   | VA 2023                  | VA 2022 | RA 2021   |           |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |           |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |           |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 10.057,36 |           |
| 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    | 10.057,36 |           |
|                        |                                                                                |      |       |                     |         |           |                          |         |           |           |
| 947                    | Sonstige Zuschüsse der Länder                                                  |      |       |                     |         |           |                          |         |           |           |
| 947000                 | Sonstige Zuschüsse der Länder                                                  |      |       |                     |         |           |                          |         |           |           |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |         |           |                          |         |           |           |
| 2/947000+861000        | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121 | 3121  | 15                  |         | 19.880,61 |                          |         | 19.880,61 |           |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 0,00    | 0,00      | 19.880,61                | 0,00    | 0,00      | 19.880,61 |
| 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      | 19.880,61                | 0,00    | 0,00      | 19.880,61 |
| SU 23                  | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |       |                     | 0,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
| SA00                   | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |       |                     | 0,00    | 0,00      | 19.880,61                |         |           |           |
| 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    | 19.880,61 |           |
| 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    | 19.880,61 |           |



VA Haushaltspotential



# Voranschlag 2023

Marktgemeinde Großkrut

## Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

| MVAG                              | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen                                                                                                | Mittelaufbringung   | Mittelverwendung    | Saldo               |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211                               | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                                                                                            | 4.273.300,00        |                     |                     |
| 212                               | Erträge aus Transfers                                                                                                                      | 597.600,00          |                     |                     |
| 213                               | Finanzerträge                                                                                                                              | 400,00              |                     |                     |
| Summe Erträge (SU 21)             |                                                                                                                                            | <b>4.871.300,00</b> |                     |                     |
| 2117                              | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>(Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)                             | -400,00             |                     |                     |
| 2127                              | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag<br>(Auflösung von Investitionszuschüssen)                                                      | -88.200,00          |                     |                     |
| 2136                              | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge<br>(Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)        |                     |                     |                     |
| Nicht finanzwirksame Erträge      |                                                                                                                                            | <b>-88.600,00</b>   |                     |                     |
| Finanzwirksame Erträge            |                                                                                                                                            | <b>4.782.700,00</b> |                     |                     |
| 221                               | Personalaufwand                                                                                                                            |                     | 858.000,00          |                     |
| 222                               | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                                                                                         |                     | 2.199.600,00        |                     |
| 223                               | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                                                                                  |                     | 1.182.000,00        |                     |
| 224                               | Finanzaufwand                                                                                                                              |                     | 35.200,00           |                     |
| Summe Aufwendungen (SU 22)        |                                                                                                                                            |                     | <b>4.274.800,00</b> |                     |
| 2214                              | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand<br>(Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)                    |                     | -9.900,00           |                     |
| 2226                              | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand<br>(inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)                       |                     | -523.500,00         |                     |
| 2237                              | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand<br>(Dotierungen von RS f. Pensionen)                                                          |                     |                     |                     |
| 2245                              | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand<br>(Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen) |                     |                     |                     |
| Nicht finanzwirksame Aufwendungen |                                                                                                                                            |                     | <b>-533.400,00</b>  |                     |
| Finanzwirksame Aufwendungen       |                                                                                                                                            |                     | <b>3.741.400,00</b> |                     |
| Finanzwirksames Ergebnis          |                                                                                                                                            | <b>4.782.700,00</b> | <b>3.741.400,00</b> | <b>1.041.300,00</b> |

**Voranschlag 2023**

Marktgemeinde Großkrut

**Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)**

| MVAG                                        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen                                                                                                                                                                                                                            | Mittelaufbringung   | Mittelverwendung    | Saldo             |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 332                                         | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen<br>(ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen)                                                                                                                                                 |                     |                     |                   |
| 1141                                        | Vorräte ( - Veränderung)                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                   |
| 1142                                        | Gegebene Anzahlungen auf Vorräte ( - Veränderung)                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |                   |
| 1540                                        | Passive Rechnungsabgrenzung<br>Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind<br>Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind<br>- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1 | 58.000,00           |                     |                   |
| 2301                                        | Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                   |
| Jährliche wiederkehrende Einzahlungen       |                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>58.000,00</b>    |                     |                   |
| 36                                          | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)                                                                                                                                                                                                       |                     | 104.800,00          |                   |
| 2401                                        | Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |                   |
| 342                                         | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen<br>(ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen)                                                                                                                                                           |                     |                     |                   |
| 1141                                        | Vorräte ( + Veränderung)                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                   |
| 1142                                        | Gegebene Anzahlungen auf Vorräte ( + Veränderung)                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |                   |
| 1170                                        | Aktive Rechnungsabgrenzung<br>Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind                                                                                                                              |                     | 183.900,00          |                   |
| Jährliche wiederkehrende Auszahlungen       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | <b>288.700,00</b>   |                   |
|                                             | Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)                                                                                                                                                                                                        | -277.300,00         |                     |                   |
| Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung |                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>-277.300,00</b>  |                     |                   |
| Jährliches Haushaltspotential               |                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4.563.400,00</b> | <b>4.030.100,00</b> | <b>533.300,00</b> |
|                                             | Jährliches Haushaltspotential                                                                                                                                                                                                                                          | 533.300,00          |                     |                   |
|                                             | kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2022 (Vorjahr)                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                   |
| Verfügbares Haushaltspotential              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>533.300,00</b>   |                     |                   |

# Voranschlag 2023

Marktgemeinde Großkrut

## Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

| MVAG                                                                                                               | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen                                                                                                             | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------|
| informativ                                                                                                         | im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode |                   |                  |            |
| informativ                                                                                                         | tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)                                                                                        | 533.300,00        |                  |            |
| 2401                                                                                                               | Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)                                                                                                      |                   |                  |            |
| 2401                                                                                                               | Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)                                                                                                      |                   | 300,00           |            |
| Jährliche Aufwände für Rücklagen                                                                                   |                                                                                                                                                         |                   | 300,00           |            |
| 2301                                                                                                               | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)                                                                                                     |                   |                  |            |
| 2301                                                                                                               | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)                                                                                                     |                   |                  |            |
| Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)                                                                   |                                                                                                                                                         | 0,00              |                  |            |
| Endbestand kumuliertes Haushaltspotential                                                                          |                                                                                                                                                         | 533.300,00        | 300,00           | 533.000,00 |
| - Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben                                                                |                                                                                                                                                         |                   |                  | 519.600,00 |
| + Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben                                                            |                                                                                                                                                         |                   |                  |            |
| Endstand kumuliertes Haushaltspotential nach Berücksichtigung von Zuweisungen und Rückführungen investive Vorhaben |                                                                                                                                                         |                   |                  | 13.400,00  |



Nachweis der Investitionstätigkeit



| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                        |  | RA Vorjahre | VA 2022          | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                 |  |             |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>1163000</b>                       | <b>Freiwillige Feuerwehren (2016 bis 2023)</b>              |  |             |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>      |  | <b>0,00</b> | <b>66.000,00</b> | <b>176.200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>242.200,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                |  | <b>0,00</b> | <b>66.000,00</b> | <b>176.200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>242.200,00</b>         |
| 5/163000-010001                      | Gebäude und Bauten                                          |  |             |                  | 38.200,00         |                   |                   |                   |                   | 38.200,00                 |
| 5/163000-020000                      | Maschinen und maschinelle Anlagen                           |  |             |                  | 32.000,00         |                   |                   |                   |                   | 32.000,00                 |
| 5/163000-040000                      | Fahrzeuge                                                   |  |             | 66.000,00        | 66.000,00         |                   |                   |                   |                   | 132.000,00                |
| 5/163000-050000                      | Sonderanlagen                                               |  |             |                  | 40.000,00         |                   |                   |                   |                   | 40.000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>      |  | <b>0,00</b> | <b>66.000,00</b> | <b>151.200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>217.200,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>50.200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>50.200,00</b>          |
| 6/163000+829910                      | Sonstige Erträge                                            |  |             |                  | 50.200,00         |                   |                   |                   |                   | 50.200,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                               |  | <b>0,00</b> | <b>32.000,00</b> | <b>67.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>99.000,00</b>          |
| 6/163000+301000                      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern |  |             | 7.000,00         | 7.000,00          |                   |                   |                   |                   | 14.000,00                 |
| 6/163000+871000                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel       |  |             | 25.000,00        | 60.000,00         |                   |                   |                   |                   | 85.000,00                 |
|                                      | <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>34.000,00</b> | <b>34.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>68.000,00</b>          |
| 6/163000+300000                      | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern    |  |             | 17.000,00        | 17.000,00         |                   |                   |                   |                   | 34.000,00                 |
| 6/163000+303000                      | Anteil FF                                                   |  |             | 17.000,00        | 17.000,00         |                   |                   |                   |                   | 34.000,00                 |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                             |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                 |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1163000</b> |                                                             |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-25.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-25.000,00</b>         |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                        |  |             | <b>0,00</b>      | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |  | RA Vorjahre       | VA 2022           | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>1240000</b>                       | <b>Kindergarten (2020 bis 2027)</b>                     |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>245.921,03</b> | <b>300.000,00</b> | <b>330.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>2.875.900,00</b>       |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>245.921,03</b> | <b>300.000,00</b> | <b>330.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>2.875.900,00</b>       |
| 5/240000-010000                      | Gebäude                                                 |  | 245.921,03        | 300.000,00        | 330.000,00        | 500.000,00        | 500.000,00        | 500.000,00        | 500.000,00        | 2.875.900,00              |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>245.921,03</b> | <b>300.000,00</b> | <b>330.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>2.875.900,00</b>       |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>245.921,03</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>245.900,00</b>         |
| 6/240000+829910                      | Sonstige Erträge                                        |  | 131.116,46        |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 131.100,00                |
| 6/240000+829960                      | Sonstige Erträge - Übernahme<br>Vorjahr                 |  | 114.804,57        |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 114.800,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>150.000,00</b>         |
| 6/240000+895001                      | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen         |  |                   |                   | 150.000,00        |                   |                   |                   |                   | 150.000,00                |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                         |  | <b>0,00</b>       | <b>300.000,00</b> | <b>180.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>2.480.000,00</b>       |
| 1498/2400                            | Neubau Kindergarten                                     |  |                   | 300.000,00        | 180.000,00        | 500.000,00        | 500.000,00        | 500.000,00        | 500.000,00        | 2.480.000,00              |
|                                      | <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 1240000</b> |                                                         |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |  |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                           |

| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung                                    |  | RA Vorjahre       | VA 2022           | VA 2023           | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|---------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto           | Bezeichnung                                             |  |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>2000002</b>  | <b>Sonstige Anschaffungen (2020 bis 2050)</b>           |  |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                           |
|                 | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>126.997,98</b> | <b>103.500,00</b> | <b>183.900,00</b> | <b>90.000,00</b> | <b>26.000,00</b> | <b>26.000,00</b> | <b>26.000,00</b> | <b>582.400,00</b>         |
|                 | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>126.997,98</b> | <b>103.500,00</b> | <b>183.900,00</b> | <b>90.000,00</b> | <b>26.000,00</b> | <b>26.000,00</b> | <b>26.000,00</b> | <b>582.400,00</b>         |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung                                         |  | 7.981,60          | 7.000,00          | 1.500,00          | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 22.500,00                 |
| 1/016000-020000 | EDV-Anlagen                                             |  | 27.396,14         | 2.500,00          | 2.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 39.900,00                 |
| 1/029000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen                       |  |                   |                   | 18.600,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 22.600,00                 |
| 1/029000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               |  |                   |                   | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 5.000,00                  |
| 1/031000-070000 | Flächenwidmungsplan                                     |  | 27.268,40         | 5.000,00          | 5.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 41.300,00                 |
| 1/163000-020000 | FF-Ank.Maschinen                                        |  |                   | 10.000,00         | 33.800,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 49.800,00                 |
| 1/211000-010000 | Gebäude und Bauten                                      |  |                   |                   | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 5.000,00                  |
| 1/211000-042000 | Schulmöbel                                              |  | 6.764,92          | 11.000,00         | 7.500,00          | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 31.300,00                 |
| 1/211000-050000 | Sonderanlagen                                           |  |                   |                   | 10.000,00         | 40.000,00        |                  |                  |                  | 50.000,00                 |
| 1/240000-042000 | Kiga Anschaffungen                                      |  |                   | 14.000,00         | 27.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 45.000,00                 |
| 1/240001-042000 | Ausstattungen                                           |  |                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 6.000,00                  |
| 1/612000-040000 | Betriebsausstattung                                     |  |                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 6.000,00                  |
| 1/631000-006000 | Wasserläufe/Teiche                                      |  |                   |                   | 25.000,00         | 25.000,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 53.000,00                 |
| 1/640000-050000 | Ankauf Verkehrszeichen                                  |  | 14.616,23         | 5.000,00          | 5.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 28.600,00                 |
| 1/771000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen                       |  |                   |                   | 2.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 6.000,00                  |
| 1/813000-040000 | Betriebsausstattung                                     |  |                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 6.000,00                  |
| 1/815000-006000 | Spielplatz Ausstattung                                  |  | 7.004,42          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 13.000,00                 |
| 1/817000-042000 | Betriebsausstattung                                     |  |                   | 1.000,00          | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 3.500,00                  |
| 1/817000-050000 | Sonderanlagen                                           |  |                   | 25.000,00         | 25.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 54.000,00                 |
| 1/820001-042000 | Aussattung                                              |  |                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 6.000,00                  |
| 1/820001-050000 | Sonderanlagen                                           |  |                   |                   | 10.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 14.000,00                 |
| 1/840000-001000 | Ankauf Grundstücke                                      |  | 432,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 6.400,00                  |
| 1/850000-004000 | Wasserbauten                                            |  | 16.631,60         | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 22.600,00                 |
| 1/851000-004000 | Kanalbauten                                             |  | 17.533,47         | 15.000,00         | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 37.500,00                 |
| 1/851000-040000 | Maschinen- Betriebsausstattung                          |  | 1.369,20          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 7.400,00                  |
|                 | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                 | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                 | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                 | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                 | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                 | <b>Darlehen</b>                                         |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                 | <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                             |  | RA Vorjahre        | VA 2022            | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                      |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges |  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 2000002</b> |                                                  |  | <b>-126.997,98</b> | <b>-103.500,00</b> | <b>-183.900,00</b> | <b>-90.000,00</b>  | <b>-26.000,00</b>  | <b>-26.000,00</b>  | <b>-26.000,00</b>  | <b>-582.400,00</b>        |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>             |  |                    | <b>-230.500,00</b> | <b>-414.400,00</b> | <b>-504.400,00</b> | <b>-530.400,00</b> | <b>-556.400,00</b> | <b>-582.400,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre       | VA 2022           | VA 2023             | Plan 2024         | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |                   |                   |                     |                   |             |             |             |                           |
| <b>1851000</b>                       | <b>Kanalbau - Kanalsanierung (2013 bis 2025)</b>        |                   |                   |                     |                   |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>709.886,13</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.057.000,00</b> | <b>765.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.531.900,00</b>       |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>709.886,13</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.057.000,00</b> | <b>765.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.531.900,00</b>       |
| 5/851000-004000                      | Kanal-Sanierung                                         | 706.571,63        |                   | 465.000,00          | 465.000,00        |             |             |             | 1.636.600,00              |
| 5/851000-004001                      | Leitungsbau Erw.<br>Großkrut/Ginzersdorf                | 1.514,50          |                   |                     |                   |             |             |             | 1.500,00                  |
| 5/851000-004002                      | Leitungsbau Siedlung Harrersdorf                        |                   |                   | 580.000,00          |                   |             |             |             | 580.000,00                |
| 5/851000-004003                      | Leitungsbau Siedlung<br>Poysdorferstraße West           |                   |                   | 12.000,00           | 300.000,00        |             |             |             | 312.000,00                |
| 5/851000-050001                      | Kläranlage Stand Technik                                | 1.800,00          |                   |                     |                   |             |             |             | 1.800,00                  |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>870.918,22</b> | <b>0,00</b>       | <b>896.000,00</b>   | <b>765.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.531.900,00</b>       |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>293.172,25</b> | <b>0,00</b>       | <b>157.400,00</b>   | <b>134.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>585.100,00</b>         |
| 6/851000+829910                      | Sonstige Erträge                                        | 107.781,00        |                   | 157.400,00          | 134.500,00        |             |             |             | 399.700,00                |
| 6/851000+829960                      | Sonstige Erträge - Übernahme<br>Vorjahr                 | 185.391,25        |                   |                     |                   |             |             |             | 185.400,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>152,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>52.900,00</b>    | <b>38.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>91.100,00</b>          |
| 6/851000+301000                      | Landesförderung                                         | 152,00            |                   | 52.900,00           | 38.000,00         |             |             |             | 91.100,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       | <b>166.315,93</b> | <b>0,00</b>       | <b>105.700,00</b>   | <b>76.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>348.500,00</b>         |
| 6/851000+300000                      | Bundesförderung - KPC                                   | 14.435,56         |                   | 105.700,00          | 76.500,00         |             |             |             | 196.600,00                |
| 6/851000+300001                      | KIP Förderung                                           | 151.880,37        |                   |                     |                   |             |             |             | 151.900,00                |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                         | <b>411.278,04</b> | <b>0,00</b>       | <b>580.000,00</b>   | <b>516.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.507.300,00</b>       |
| 1329/10                              | Kanalsanierung BA 11-<br>Hauptsammler                   | 411.278,04        |                   |                     |                   |             |             |             | 411.300,00                |
| 1498/1114                            | Kanalsanierung                                          |                   |                   | 580.000,00          | 516.000,00        |             |             |             | 1.096.000,00              |
|                                      | <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 1851000</b> |                                                         | <b>161.032,09</b> | <b>0,00</b>       | <b>-161.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |                   | <b>161.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                               | RA Vorjahre       | VA 2022           | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>1612000</b>                                          | <b>Straßenbau, Rad- u. Gehwege (2013 bis 2099)</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                    | <b>703.745,34</b> | <b>260.000,00</b> | <b>291.000,00</b> | <b>141.000,00</b> | <b>141.000,00</b> | <b>141.000,00</b> | <b>141.000,00</b> | <b>1.818.700,00</b>       |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                    | <b>703.745,34</b> | <b>260.000,00</b> | <b>291.000,00</b> | <b>141.000,00</b> | <b>141.000,00</b> | <b>141.000,00</b> | <b>141.000,00</b> | <b>1.818.700,00</b>       |
| 5/612000-002000                                         | Straßen- Gehweg- Radwegbau / Bel.                  | 403.549,52        | 250.000,00        | 226.000,00        | 141.000,00        | 141.000,00        | 141.000,00        | 141.000,00        | 1.443.500,00              |
| 5/612000-005000                                         | Straßenbeleuchtung                                 |                   | 10.000,00         | 65.000,00         |                   |                   |                   |                   | 75.000,00                 |
| 5/612000-729960                                         | Sonstige Aufwendungen - Übernahme Vorjahr          | 300.195,82        |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 300.200,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                    | <b>869.638,92</b> | <b>260.000,00</b> | <b>291.000,00</b> | <b>141.000,00</b> | <b>141.000,00</b> | <b>141.000,00</b> | <b>141.000,00</b> | <b>1.984.600,00</b>       |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                    | <b>375.196,67</b> | <b>0,00</b>       | <b>96.800,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>552.000,00</b>         |
| 6/612000+829910                                         | Sonstige Erträge                                   | 1.400,00          |                   | 96.800,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 178.200,00                |
| 6/612000+829960                                         | Sonstige Erträge - Übernahme Vorjahr               | 373.796,67        |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 373.800,00                |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                    | <b>493.406,71</b> | <b>259.000,00</b> | <b>193.200,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>1.425.600,00</b>       |
| 6/612000+301000                                         | Förderung NÖ Land Radwege                          | 163.406,71        | 98.000,00         |                   |                   |                   |                   |                   | 261.400,00                |
| 6/612000+871000                                         | BZW ESPG                                           |                   | 1.000,00          | 3.200,00          |                   |                   |                   |                   | 4.200,00                  |
| 6/612000+871100                                         | BZW III                                            | 330.000,00        | 160.000,00        | 190.000,00        | 120.000,00        | 120.000,00        | 120.000,00        | 120.000,00        | 1.160.000,00              |
| <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>1.035,54</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>           |
| 6/612000+307000                                         | Interessentenbeitrag                               |                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 6.000,00                  |
| 6/612000+868000                                         | Interessentenbeitrag                               | 1.035,54          |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1.000,00                  |
| <b>Darlehen</b>                                         |                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612000</b>                    |                                                    | <b>165.893,58</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>165.900,00</b>         |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>               |                   | <b>165.900,00</b> | <b>165.900,00</b> | <b>165.900,00</b> | <b>165.900,00</b> | <b>165.900,00</b> | <b>165.900,00</b> |                           |

| Vorhaben                                         | Vorhabensbezeichnung                 |  | RA Vorjahre | VA 2022     | VA 2023     | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                            | Bezeichnung                          |  |             |             |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1710000</b>                                   | <b>Güterwege (2013 bis 2099)</b>     |  |             |             |             |             |             |             |             |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |                                      |  | 57.345,71   | 20.000,00   | 18.000,00   | 18.000,00   | 18.000,00   | 18.000,00   | 18.000,00   | 167.300,00                |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |                                      |  | 57.345,71   | 20.000,00   | 18.000,00   | 18.000,00   | 18.000,00   | 18.000,00   | 18.000,00   | 167.300,00                |
| 5/710000-002000                                  | Erhaltung Güterwege - ABB            |  | 57.345,71   | 20.000,00   | 18.000,00   | 18.000,00   | 18.000,00   | 18.000,00   | 18.000,00   | 167.300,00                |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |                                      |  | 57.345,71   | 20.000,00   | 18.000,00   | 18.000,00   | 18.000,00   | 18.000,00   | 18.000,00   | 167.300,00                |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |                                      |  | 43.200,89   | 11.000,00   | 9.900,00    | 9.900,00    | 9.900,00    | 9.900,00    | 9.900,00    | 103.700,00                |
| 6/710000+829910                                  | Sonstige Erträge                     |  | 43.200,89   | 11.000,00   | 9.900,00    | 9.900,00    | 9.900,00    | 9.900,00    | 9.900,00    | 103.700,00                |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                           |                                      |  | 14.144,82   | 9.000,00    | 8.100,00    | 8.100,00    | 8.100,00    | 8.100,00    | 8.100,00    | 63.600,00                 |
| 6/710000+301000                                  | Förderung NÖ ABB                     |  | 7.019,82    | 4.500,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 31.500,00                 |
| 6/710000+871100                                  | BZW III                              |  | 7.125,00    | 4.500,00    | 4.100,00    | 4.100,00    | 4.100,00    | 4.100,00    | 4.100,00    | 32.100,00                 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        |                                      |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       |                                      |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Darlehen                                         |                                      |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Finanzierungsleasing                             |                                      |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges |                                      |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1710000</b>             |                                      |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |  | RA Vorjahre      | VA 2022         | VA 2023           | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |  |                  |                 |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1850000</b>                       | <b>Wasserversorgung (2013 bis 2027)</b>                 |  |                  |                 |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>1.864,12</b>  | <b>0,00</b>     | <b>240.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>241.900,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>1.864,12</b>  | <b>0,00</b>     | <b>240.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>241.900,00</b>         |
| 5/850000-004000                      | Leitungsbau Erw.Siedlung<br>Großkrut/Ginzersdorf        |  | 1.864,12         |                 |                   |             |             |             |             | 1.900,00                  |
| 5/850000-004001                      | Leitungsbau Siedlung Harrersdorf                        |  |                  |                 | 240.000,00        |             |             |             |             | 240.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>11.769,12</b> | <b>0,00</b>     | <b>230.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>241.900,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>1.864,12</b>  | <b>0,00</b>     | <b>14.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.000,00</b>          |
| 6/850000+829910                      | Sonstige Erträge                                        |  | 1.864,12         |                 | 14.100,00         |             |             |             |             | 16.000,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>12.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.000,00</b>          |
| 6/850000+301000                      | Landesförderung                                         |  |                  |                 | 12.000,00         |             |             |             |             | 12.000,00                 |
|                                      | <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>9.905,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>24.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33.900,00</b>          |
| 6/850000+300000                      | Bundesförderung - KPC                                   |  | 9.905,00         |                 | 24.000,00         |             |             |             |             | 33.900,00                 |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                         |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>180.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>180.000,00</b>         |
| 1498/1112                            | Wasserversorgung                                        |  |                  |                 | 180.000,00        |             |             |             |             | 180.000,00                |
|                                      | <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 1850000</b> |                                                         |  | <b>9.905,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>-9.900,00</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>9.900,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                      | RA Vorjahre      | VA 2022          | VA 2023          | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                               |                  |                  |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1815000</b>                       | <b>Kinderspielplatz (2020 bis 2023)</b>                   |                  |                  |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>    | <b>14.579,42</b> | <b>0,00</b>      | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>44.600,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>              | <b>14.579,42</b> | <b>0,00</b>      | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>44.600,00</b>          |
| 5/815000-050000                      | Spielgeräte                                               | 14.579,42        |                  | 30.000,00        |             |             |             |             | 44.600,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>    | <b>13.369,14</b> | <b>0,00</b>      | <b>31.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>44.600,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   | <b>8.369,14</b>  | <b>0,00</b>      | <b>11.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.600,00</b>          |
| 6/815000+829910                      | Sonstige Erträge                                          | 8.369,14         |                  | 11.200,00        |             |             |             |             | 19.600,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                             | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b>          |
| 6/815000+871100                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-<br>Bedarfszuweisungsmittel | 5.000,00         |                  | 20.000,00        |             |             |             |             | 25.000,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1815000</b> |                                                           | <b>-1.210,28</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.200,00</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>-1.200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |  | RA Vorjahre      | VA 2022           | VA 2023           | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |  |                  |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1840000</b>                       | <b>Liegenschaften (2018 bis 2027)</b>                   |  |                  |                   |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>22.400,00</b> | <b>350.000,00</b> | <b>530.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>902.400,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>22.400,00</b> | <b>350.000,00</b> | <b>530.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>902.400,00</b>         |
| 5/840000-001000                      | Ankauf<br>Grundstücke/Liegenschaften                    |  | 22.400,00        | 350.000,00        | 530.000,00        |             |             |             |             | 902.400,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>22.400,00</b> | <b>350.000,00</b> | <b>530.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>902.400,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>22.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>180.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>202.400,00</b>         |
| 6/840000+829910                      | Sonstige Erträge                                        |  | 22.400,00        |                   | 180.000,00        |             |             |             |             | 202.400,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                         |  | <b>0,00</b>      | <b>350.000,00</b> | <b>350.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>700.000,00</b>         |
| 1498/1113                            | Ankauf Baugrund                                         |  |                  | 350.000,00        | 350.000,00        |             |             |             |             | 700.000,00                |
|                                      | <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 1840000</b> |                                                         |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <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 2022    | VA 2023      | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 1163000                        | Freiwillige Feuerwehren (2016 bis 2023)         |             |            |              |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 66.000,00  | 176.200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 242.200,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 66.000,00  | 151.200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 217.200,00                |
|                                |                                                 | 0,00        | 0,00       | -25.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -25.000,00                |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00       | -25.000,00   | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |                           |
| 1240000                        | Kindergarten (2020 bis 2027)                    |             |            |              |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 245.921,03  | 300.000,00 | 330.000,00   | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 2.875.900,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 245.921,03  | 300.000,00 | 330.000,00   | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 2.875.900,00              |
|                                |                                                 | 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       |                           |
| 1840000                        | Liegenschaften (2018 bis 2027)                  |             |            |              |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 22.400,00   | 350.000,00 | 530.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 902.400,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 22.400,00   | 350.000,00 | 530.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 902.400,00                |
|                                |                                                 | 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       |                           |
| 1851000                        | Kanalbau - Kanalsanierung (2013 bis 2025)       |             |            |              |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 709.886,13  | 0,00       | 1.057.000,00 | 765.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.531.900,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 870.918,22  | 0,00       | 896.000,00   | 765.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.531.900,00              |
|                                |                                                 | 161.032,09  | 0,00       | -161.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 161.000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |
| 1612000                        | Straßenbau, Rad- u. Gehwege (2013 bis 2099)     |             |            |              |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 703.745,34  | 260.000,00 | 291.000,00   | 141.000,00 | 141.000,00 | 141.000,00 | 141.000,00 | 1.818.700,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 869.638,92  | 260.000,00 | 291.000,00   | 141.000,00 | 141.000,00 | 141.000,00 | 141.000,00 | 1.984.600,00              |
|                                |                                                 | 165.893,58  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 165.900,00                |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 165.900,00 | 165.900,00   | 165.900,00 | 165.900,00 | 165.900,00 | 165.900,00 |                           |
| 1710000                        | Güterwege (2013 bis 2099)                       |             |            |              |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 57.345,71   | 20.000,00  | 18.000,00    | 18.000,00  | 18.000,00  | 18.000,00  | 18.000,00  | 167.300,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 57.345,71   | 20.000,00  | 18.000,00    | 18.000,00  | 18.000,00  | 18.000,00  | 18.000,00  | 167.300,00                |
|                                |                                                 | 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       |                           |
| 1850000                        | Wasserversorgung (2013 bis 2027)                |             |            |              |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.864,12    | 0,00       | 240.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 241.900,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 11.769,12   | 0,00       | 230.100,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 241.900,00                |
|                                |                                                 | 9.905,00    | 0,00       | -9.900,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 9.900,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse                  |                                                 | RA Vorjahre        | VA 2022            | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 1815000                                         | Kinderspielplatz (2020 bis 2023)                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                                 | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 14.579,42          | 0,00               | 30.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 44.600,00                 |
|                                                 | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 13.369,14          | 0,00               | 31.200,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 44.600,00                 |
|                                                 |                                                 | -1.210,28          | 0,00               | 1.200,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | -1.200,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>           |                                                 | <b>335.620,39</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-194.700,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>140.900,00</b>         |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | <b>335.600,00</b>  | <b>140.900,00</b>  | <b>140.900,00</b>  | <b>140.900,00</b>  | <b>140.900,00</b>  | <b>140.900,00</b>  |                           |
| 2000002                                         | Sonstige Anschaffungen (2020 bis 2050)          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                                 | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 126.997,98         | 103.500,00         | 183.900,00         | 90.000,00          | 26.000,00          | 26.000,00          | 26.000,00          | 582.400,00                |
|                                                 | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                                 |                                                 | -126.997,98        | -103.500,00        | -183.900,00        | -90.000,00         | -26.000,00         | -26.000,00         | -26.000,00         | -582.400,00               |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | -230.500,00        | -414.400,00        | -504.400,00        | -530.400,00        | -556.400,00        | -582.400,00        |                           |
| <b>Saldo Sonstige Investitionen</b>             |                                                 | <b>-126.997,98</b> | <b>-103.500,00</b> | <b>-183.900,00</b> | <b>-90.000,00</b>  | <b>-26.000,00</b>  | <b>-26.000,00</b>  | <b>-26.000,00</b>  | <b>-582.400,00</b>        |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | <b>-230.500,00</b> | <b>-414.400,00</b> | <b>-504.400,00</b> | <b>-530.400,00</b> | <b>-556.400,00</b> | <b>-582.400,00</b> |                           |
| <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b> |                                                 | <b>208.622,41</b>  | <b>-103.500,00</b> | <b>-378.600,00</b> | <b>-90.000,00</b>  | <b>-26.000,00</b>  | <b>-26.000,00</b>  | <b>-26.000,00</b>  | <b>-441.500,00</b>        |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | <b>105.100,00</b>  | <b>-273.500,00</b> | <b>-363.500,00</b> | <b>-389.500,00</b> | <b>-415.500,00</b> | <b>-441.500,00</b> |                           |

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)



| Gruppe 1 - gesamt                                     | Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget |      | Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen |                                          |                                               |                      |                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------|
|                                                       | Köpfe                                                                                      | VBÄ  | davon melden Gemeinden optional                                                    |                                          |                                               |                      | gesamt         |
|                                                       |                                                                                            |      | Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)                                                | Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569) | Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 |
| BeamtInnen                                            |                                                                                            |      | 0,00                                                                               |                                          |                                               |                      |                |
| Vertragsbedienstete                                   | 17,0                                                                                       | 14,9 | 626.800,00                                                                         |                                          |                                               |                      |                |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)                     |                                                                                            |      | 5.000,00                                                                           |                                          |                                               |                      |                |
| Summe                                                 | 17,0                                                                                       | 14,9 | 631.800,00                                                                         | 62.000,00                                | 154.300,00                                    | 9.900,00             | 858.000,00     |
|                                                       |                                                                                            |      |                                                                                    |                                          |                                               |                      |                |
| darunter (Teilmengen der Gruppe 1)                    |                                                                                            |      |                                                                                    |                                          |                                               |                      |                |
|                                                       |                                                                                            |      |                                                                                    |                                          |                                               |                      |                |
| MusikschullehrerInnen                                 |                                                                                            |      |                                                                                    |                                          |                                               |                      |                |
| KindergärtnerInnen und                                |                                                                                            |      |                                                                                    |                                          |                                               |                      |                |
| Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten      |                                                                                            |      |                                                                                    |                                          |                                               |                      |                |
|                                                       |                                                                                            |      |                                                                                    |                                          |                                               |                      |                |
| Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge) |                                                                                            |      |                                                                                    |                                          |                                               |                      |                |
|                                                       |                                                                                            |      |                                                                                    |                                          |                                               |                      |                |

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

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

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>187.300,00</b>  | <b>0,00</b>        |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                       | <b>129.700,00</b>  | <b>0,00</b>        |
|                                                                            | <b>Summe Laufende Transfers</b>                                                        |                                                       | <b>57.600,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 2/031000+860000                                                            | Amt für Raumordnung und Raumplanung                                                    | Förderung Bundesdenkmalamt                            | 8.500,00           |                    |
| 2/232000+860000                                                            | Schülerbetreuung                                                                       | lfd. Transferzahlung Bund                             | 9.000,00           |                    |
| 2/240001+860000                                                            | Tagesbetreuungseinrichtung                                                             | Lfd. Transferzlg. Bund                                | 32.000,00          |                    |
| 2/941000+860000                                                            | Sonst. Finanzzuweisungen n. FAG                                                        | Lfd. Transferzlg. Bund                                | 8.100,00           |                    |
| 6/850000+300000                                                            | Wasserversorgung                                                                       | Bundesförderung - KPC                                 | 24.000,00          |                    |
| 6/851000+300000                                                            | Abwasserbeseitigung                                                                    | Bundesförderung - KPC                                 | 105.700,00         |                    |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |                                                                                        |                                                       |                    |                    |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |                                                       | <b>438.900,00</b>  | <b>318.800,00</b>  |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                                            | <b>Summe Laufende Transfers</b>                                                        |                                                       | <b>438.900,00</b>  | <b>318.800,00</b>  |
| 2/211000+861900                                                            | Volksschule                                                                            | lfd. Transferzlg. Land                                | 7.400,00           |                    |
| 2/240000+861000                                                            | Kindergärten                                                                           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern  | 8.200,00           |                    |
| 2/240001+861000                                                            | Tagesbetreuungseinrichtung                                                             | NÖ Land Zinsenzuschuss                                | 200,00             |                    |
| 2/240001+861100                                                            | Tagesbetreuungseinrichtung                                                             | lfd. Transferzahlung Land                             | 1.000,00           |                    |
| 2/940000+861000                                                            | Bedarfszuweisungen                                                                     | BZW I Land                                            | 144.800,00         |                    |
| 6/163000+871000                                                            | Freiwillige Feuerwehren                                                                | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 60.000,00          |                    |
| 6/612000+871000                                                            | Gemeindestraßen                                                                        | BZW ESPG                                              | 3.200,00           |                    |
| 6/612000+871100                                                            | Gemeindestraßen                                                                        | BZW III                                               | 190.000,00         |                    |
| 6/710000+871100                                                            | Güterwege                                                                              | BZW III                                               | 4.100,00           |                    |
| 6/815000+871100                                                            | Kinderspielplätze / Sonstige Einrichtungen                                             | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 20.000,00          |                    |
| 1/220000-751000                                                            | Berufsschulen                                                                          | Berufsschülerhaltungsbeitrag                          |                    | 22.000,00          |
| 1/419000-751000                                                            | Soziale Wohlfahrt                                                                      | Wohnsitzgemeindebeitrag                               |                    | 10.000,00          |
| 1/419000-751100                                                            | Soziale Wohlfahrt                                                                      | Sozialhilfeumlage                                     |                    | 236.000,00         |
| 1/439000-751000                                                            | Jugendwohlfahrt                                                                        | Jugendwohlfahrtsumlage                                |                    | 45.000,00          |
| 1/510000-751000                                                            | Gesundheitsdienst                                                                      | Beitrag an Pensionsverband                            |                    | 5.800,00           |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                                                                        |                                                       |                    |                    |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                                       | <b>400,00</b>      | <b>795.500,00</b>  |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                                            | <b>Summe Laufende Transfers</b>                                                        |                                                       | <b>400,00</b>      | <b>795.500,00</b>  |
| 2/916000+862000                                                            | Abgeltung für Belastungen                                                              | Lfd.Transferzlg.Gde-GdeVerbände                       | 400,00             |                    |
| 1/000000-752000                                                            | Gewählte Gemeindeorgane                                                                | Beiträge Gemeindepensionsverband                      |                    | 73.000,00          |
| 1/022000-752000                                                            | Standesamt                                                                             | Beitrag Standesamt / STBG Verband                     |                    | 24.100,00          |
| 1/212000-752000                                                            | Neue Mittelschule                                                                      | Umlage MSG Großkrut                                   |                    | 171.600,00         |

| 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>400,00</b>      | <b>795.500,00</b>   |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
|                                                                            | <b>Summe Laufende Transfers</b>                                                        |                                           | <b>400,00</b>      | <b>795.500,00</b>   |
| 1/212000-752100                                                            | Neue Mittelschule                                                                      | Umlage Sport- Musik MS/Poly               |                    | 20.000,00           |
| 1/212000-752200                                                            | Neue Mittelschule                                                                      | Umlage MSG Poysdorf                       |                    | 4.000,00            |
| 1/213000-752000                                                            | Sonderschule                                                                           | Umlage Sonderschulen                      |                    | 17.800,00           |
| 1/214000-752100                                                            | Polytechnische Schule                                                                  | Schulumlage                               |                    | 6.200,00            |
| 1/320000-752000                                                            | Musik und darstellende Kunst                                                           | Musikschulförderung                       |                    | 3.500,00            |
| 1/562000-752000                                                            | Krankenanstalten                                                                       | NÖKAS Sprengelbeitrag                     |                    | 454.000,00          |
| 1/562100-752000                                                            | NÖKAS Verwaltungsaufwand                                                               | NÖKAS Verwaltungsaufwand                  |                    | 100,00              |
| 1/631000-752000                                                            | Wasserführung -gräben                                                                  | Beiträge Wasserverbände                   |                    | 21.200,00           |
| <b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |                                                                                        |                                           |                    |                     |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
|                                                                            | <b>Summe Laufende Transfers</b>                                                        |                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| <b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |                                                                                        |                                           |                    |                     |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |                                           | <b>8.000,00</b>    | <b>100,00</b>       |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
|                                                                            | <b>Summe Laufende Transfers</b>                                                        |                                           | <b>8.000,00</b>    | <b>100,00</b>       |
| 2/851000+860000                                                            | Abwasserbeseitigung                                                                    | Zinsenzuschuss                            | 8.000,00           |                     |
| 1/469000-754000                                                            | Sonstige Maßnahmen                                                                     | Laufende Transferzahlungen Sondernotstand |                    | 100,00              |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                         |                                                                                        |                                           | <b>634.600,00</b>  | <b>1.114.400,00</b> |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



| Haushaltsrücklagen<br>Nr. | Verwendungszweck                     | Rücklagenstand<br>31.12.2022 | Zuführungen   | Entnahmen         | Rücklagenstand<br>31.12.2023 | Zahlungsmittelreserven<br>Stand aktuell | Konto-/Sparbuchnummer                    |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
|                           |                                      |                              |               |                   |                              |                                         |                                          |
| 8/9990935/00001           | Allgemeine Rücklage Raika 30.071.831 | 208.600,00                   | 300,00        | 150.000,00        | 58.900,00                    | 208.502,79                              | ZW 20 295020<br>AT55 3298 5000 3157 1839 |
| 8/9990935/00002           | Eröffnungsrücklage (50 % Saldo EB)   | 4.500.000,00                 |               |                   | 4.500.000,00                 |                                         |                                          |
| <b>Gesamtsummen</b>       |                                      | <b>4.708.600,00</b>          | <b>300,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>4.558.900,00</b>          | <b>208.502,79</b>                       |                                          |



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)



| Darlehen/Verwendung                                                                   | Laufzeit         | Darlehenshöhe | Buchwert   | Zugang | Tilgung   | Zinsen    | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert   | Netto          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|--------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| Darlehensgeber/Staat                                                                  | Währung/Zinssatz | Gesamt        | 31.12.2022 |        |           |           | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2023 | Schuldendienst |
| Aktenzahl                                                                             | Ansatz           | Zinsindikator |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| <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>                              |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 1306/2 ABA BA05 - WWF Förde                                                           | 2036 - 2046      | 23.890,62     | 23.900,00  |        |           |           |                |                 | 23.900,00  |                |
| Land NÖ - WWF ABA BA05                                                                | EUR/1,000%       |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Förderung/AT                                                                          |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 602521877                                                                             | 851000           |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| <b>1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>                     |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| <b>1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern</b>                                      |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| <b>1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts</b>                       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| <b>1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)</b> |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| <b>1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)</b>    |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| <b>1.4. ... von Finanzunternehmen</b>                                                 |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| <b>1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>                                     |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 1307/5 Kanalbau KG Ginzersdor                                                         | 2001 - 2036      | 1.059.428,14  | 513.900,00 |        | 32.000,00 | 10.000,00 | 42.000,00      |                 | 481.900,00 | 42.000,00      |
| UWWF OÖ Landesbanken                                                                  | EUR/2,000%       |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| AG/AT                                                                                 |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 91061201                                                                              | 851000           |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 1307/6 Kanalbau KG Ginzersdor                                                         | 2001 - 2026      | 524.022,13    | 102.900,00 |        | 25.000,00 | 2.000,00  | 27.000,00      |                 | 77.900,00  | 27.000,00      |
| UWWF OÖ Landesbanken                                                                  | EUR/2,000%       |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| AG/AT                                                                                 |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 91061202                                                                              | 851000           |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 1329/4 Wasserleitungsbau Poyb                                                         | 2012 - 2037      | 70.000,00     | 34.000,00  |        | 3.600,00  | 1.200,00  | 4.800,00       |                 | 30.400,00  | 4.800,00       |
| Raiffeisenbank Großkrut/AT                                                            | EUR/0,300%       |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 2-2150.0012                                                                           | 850000           |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
|                                                                                       | euribor6m        |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 1329/6 Kanalbau BA04                                                                  | 2001 - 2026      | 188.950,00    | 45.200,00  |        | 12.600,00 | 1.500,00  | 14.100,00      |                 | 32.600,00  | 14.100,00      |
| Raiffeisenbank Großkrut/AT                                                            | EUR/1,125%       |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 0 - 2150 0012                                                                         | 851000           |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
|                                                                                       | euribor6m        |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |

| Darlehen/Verwendung            | Laufzeit         | Darlehenshöhe | Buchwert   | Zugang     | Tilgung   | Zinsen    | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert   | Netto          |
|--------------------------------|------------------|---------------|------------|------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| Darlehensgeber/Staat           | Währung/Zinssatz | Gesamt        | 31.12.2022 |            |           |           | Schuldendienst | ersatz          | 31.12.2023 | Schuldendienst |
| Aktenzahl                      | Ansatz           |               |            |            |           |           |                |                 |            |                |
| 1329/7 Kanalbau BA05 - Poyba   | 2011 - 2036      | 200.000,00    | 132.700,00 |            | 12.500,00 | 4.500,00  | 17.000,00      |                 | 120.200,00 | 17.000,00      |
| Raiffeisenbank Großkrut/AT     | EUR/1,125%       |               |            |            |           |           |                |                 |            |                |
| 1 - 2150.0012                  | 851000           |               |            |            |           |           |                |                 |            |                |
|                                | euribor6m        |               |            |            |           |           |                |                 |            |                |
| 1329/8 Kanalbau BA05 - Poyba   | 2012 - 2037      | 20.000,00     | 9.800,00   |            | 1.000,00  | 300,00    | 1.300,00       |                 | 8.800,00   | 1.300,00       |
| Raiffeisenbank Großkrut/AT     | EUR/0,300%       |               |            |            |           |           |                |                 |            |                |
| 3 - 2150 0012                  | 851000           |               |            |            |           |           |                |                 |            |                |
|                                | euribor6m        |               |            |            |           |           |                |                 |            |                |
| 1329/10 Kanalsanierung BA 11-  | 2018 - 2041      | 410.000,00    | 382.700,00 |            | 18.100,00 | 13.200,00 | 31.300,00      |                 | 364.600,00 | 31.300,00      |
| Raiffeisenbank Großkrut/AT     | EUR/0,000%       |               |            |            |           |           |                |                 |            |                |
| 4-21.500.012                   | 851000           |               |            |            |           |           |                |                 |            |                |
| 1498/1112 Wasserversorgung     | 2018 - 2038      | 180.000,00    |            | 180.000,00 |           |           |                |                 | 180.000,00 |                |
| Inländisches Kreditinstitut/AT | EUR/0,000%       |               |            |            |           |           |                |                 |            |                |
| 850000                         |                  |               |            |            |           |           |                |                 |            |                |
| 1498/1113 Ankauf Baugrund      | 2023 - 2047      | 350.000,00    |            | 350.000,00 |           |           |                |                 | 350.000,00 |                |
| Inländisches Kreditinstitut/AT | EUR/0,000%       |               |            |            |           |           |                |                 |            |                |
| 840000                         |                  |               |            |            |           |           |                |                 |            |                |
| 1498/1114 Kanalsanierung       | 2022 - 2047      | 580.000,00    |            | 580.000,00 |           |           |                |                 | 580.000,00 |                |
| Inländisches Kreditinstitut/AT | EUR/0,000%       |               |            |            |           |           |                |                 |            |                |
| 851000                         |                  |               |            |            |           |           |                |                 |            |                |
| 1498/2400 Neubau Kindergarter  | 2021 - 2040      | 180.000,00    |            | 180.000,00 |           |           |                |                 | 180.000,00 |                |
| Inländisches Kreditinstitut/AT | EUR/0,200%       |               |            |            |           |           |                |                 |            |                |
| 240000                         | 6-Monats-Eu      |               |            |            |           |           |                |                 |            |                |

## 1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

## 1.5. ... von Sonstigen

|                      |                     |                     |                   |                  |                   |             |                     |                   |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| <b>Zwischensumme</b> | <b>1.245.100,00</b> | <b>1.290.000,00</b> | <b>104.800,00</b> | <b>32.700,00</b> | <b>137.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.430.300,00</b> | <b>137.500,00</b> |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|

## 2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

## 2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

## 2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

## 2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

| Darlehen/Verwendung                                                         | Laufzeit         | Darlehenshöhe | Buchwert     | Zugang       | Tilgung    | Zinsen    | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert     | Netto          |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| Darlehensgeber/Staat                                                        | Währung/Zinssatz | Gesamt        | 31.12.2022   |              |            |           | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2023   | Schuldendienst |
| Aktenzahl                                                                   | Ansatz           | Zinsindikator |              |              |            |           |                |                 |              |                |
| 2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds                  |                  |               |              |              |            |           |                |                 |              |                |
| 2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern                                   |                  |               |              |              |            |           |                |                 |              |                |
| 2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts                    |                  |               |              |              |            |           |                |                 |              |                |
| 2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne 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>                                                        |                  |               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00           |
| <b>SUMME (1 und 2)</b>                                                      |                  |               | 1.245.100,00 | 1.290.000,00 | 104.800,00 | 32.700,00 | 137.500,00     | 0,00            | 2.430.300,00 | 137.500,00     |
| Davon ohne A85-89                                                           |                  |               | 0,00         | 530.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00            | 530.000,00   | 0,00           |
| Davon A85-89                                                                |                  |               | 1.245.100,00 | 760.000,00   | 104.800,00 | 32.700,00 | 137.500,00     | 0,00            | 1.900.300,00 | 137.500,00     |



Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)



| Rückstellung                                 | Stand 31.12.2022  | Dotierungen (+) | Verbrauch (-) | Auflösung (-) | Stand 31.12.2023  |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Kurzfristig</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| Rückstellungen für Prozesskosten             |                   |                 |               |               |                   |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube |                   |                 |               |               |                   |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen    |                   |                 |               |               |                   |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen         |                   |                 |               |               |                   |
| <b>Langfristig</b>                           | <b>156.300,00</b> | <b>9.900,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>400,00</b> | <b>165.800,00</b> |
| Rückstellungen für Abfertigungen             | 80.300,00         | 2.500,00        |               |               | 82.800,00         |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 76.000,00         | 7.400,00        |               | 400,00        | 83.000,00         |
| Rückstellungen für Haftungen                 |                   |                 |               |               |                   |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten   |                   |                 |               |               |                   |
| Rückstellungen für Pensionen (Säule I)       |                   |                 |               |               |                   |
| Sonstige langfristige Rückstellungen         |                   |                 |               |               |                   |
| <b>Gesamtsumme</b>                           | <b>156.300,00</b> | <b>9.900,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>400,00</b> | <b>165.800,00</b> |



Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer



| Konto           | Bezeichnung         | Nutzungsdauer lt. VRV | Abweichende Nutzungsdauer | Begründung                                         |
|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| 4/0440001/01022 | K5 Finanz Software  | 0,0                   | 5,0                       | keine ND bei automatischer Abschreibung vorhanden  |
| 4/0440001/01023 | K5 Friedhof         | 0,0                   | 5,0                       | keine ND bei automatischer Vorschreibung vorhanden |
| 4/0440001/01024 | K5 Verfahren        | 0,0                   | 5,0                       | keine automatische Abschreibung vorhanden          |
| 4/0440001/01359 | Web Office          | 0,0                   | 5,0                       | keine ND bei automatischer Vorschreibung vorhanden |
| 4/0440001/01360 | K5 Verfahren Bauamt | 0,0                   | 5,0                       | keine ND bei automatischer Abschreibung vorhanden  |



Dienstpostenplan



# Dienstpostenplan / Stellenplan - Nachtragsvoranschlag 2023

Der Dienstpostenplan ist **Teil des Voranschlages** (§ 73 NÖ GO/ § 56 Abs. 3 NÖ STROG/ § 5 Abs. 1 Z 4. VRV 2015).

Die Aufnahme eines Vertragsbediensteten darf nur erfolgen, wenn ein **im Dienstpostenplan vorgesehener Dienstposten frei ist** und die Aufnahmeerfordernisse erfüllt sind (§ 2 GVBG/ § 3 GBDO).

| Dienstpostenplan im Nachtragsvoranschlag |                                                       |        |                        |                     |                     |      |              |      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|------------------------|---------------------|---------------------|------|--------------|------|
| DZW                                      | Bezeichnung des Dienstzweiges                         | Anzahl | Entlohnungs-<br>gruppe | LE GR-<br>Beschluss | Funktionsverwendung |      |              |      |
|                                          |                                                       |        |                        |                     | Anzahl              | FGrp | Bezeichnung  | Pzlg |
| 71                                       | Verwaltungsfachdienst                                 | 4      | 5                      | 6                   | 1                   | 7    | AmtsleiterIn | ✓    |
| 2                                        | Facharbeiter                                          | 4      | 5                      | 6                   |                     |      |              |      |
| 17                                       | Hilfsdienst                                           | 1      | 3                      | 4                   |                     |      |              |      |
| 7                                        | Schulwart mit Zusatzverwendung handwerklicher Bereich | 1      | 4                      |                     |                     |      |              |      |
| 12                                       | Kindergartenhilfsdienst                               | 5      | 3                      |                     |                     |      |              |      |
| 12                                       | Kindergartenhilfsdienst                               | 1      | 2                      |                     |                     |      |              |      |
| 107                                      | Kindergarten- und Horterzieherdienst                  | 2      | klk                    |                     |                     |      |              |      |
| 16                                       | Schulwart                                             | 1      | 2                      |                     |                     |      |              |      |
|                                          | Mitarbeiter/in mit Vereinbarung - Saisonarbeiter/in   | 3      |                        |                     |                     |      |              |      |

22

|                                                                          |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Nachweis über die Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenüßempfänger:</b> |          |
| Plan für das Haushaltsjahr 2023                                          | <b>2</b> |



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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>4.273.300,00</b> | <b>3.571.300,00</b> | <b>3.505.900,00</b> | <b>3.547.500,00</b> | <b>3.626.100,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 505.800,00          | 402.800,00          | 402.800,00          | 402.800,00          | 402.800,00          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 1.696.000,00        | 1.746.900,00        | 1.799.300,00        | 1.853.300,00        | 1.908.900,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 872.500,00          | 876.500,00          | 881.500,00          | 886.500,00          | 891.500,00          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 98.200,00           | 98.200,00           | 98.200,00           | 98.200,00           | 98.200,00           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 356.100,00          | 177.100,00          | 177.100,00          | 177.100,00          | 177.100,00          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 744.300,00          | 264.100,00          | 129.600,00          | 129.600,00          | 129.600,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 400,00              | 5.700,00            | 17.400,00           |                     | 18.000,00           |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>597.600,00</b>   | <b>426.200,00</b>   | <b>415.600,00</b>   | <b>415.100,00</b>   | <b>415.000,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 504.900,00          | 333.600,00          | 333.600,00          | 333.600,00          | 333.600,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 88.200,00           | 88.100,00           | 77.500,00           | 77.000,00           | 76.900,00           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>4.871.300,00</b> | <b>3.997.900,00</b> | <b>3.921.900,00</b> | <b>3.963.000,00</b> | <b>4.041.500,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>858.000,00</b>   | <b>909.200,00</b>   | <b>891.200,00</b>   | <b>943.400,00</b>   | <b>998.700,00</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 631.800,00          | 669.000,00          | 709.200,00          | 751.200,00          | 796.100,00          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 216.300,00          | 230.900,00          | 173.100,00          | 183.300,00          | 194.100,00          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 9.900,00            | 9.300,00            | 8.900,00            | 8.900,00            | 8.500,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>2.199.600,00</b> | <b>1.824.200,00</b> | <b>1.628.300,00</b> | <b>1.632.300,00</b> | <b>1.635.000,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 236.200,00          | 209.700,00          | 209.700,00          | 209.700,00          | 209.700,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 334.200,00          | 337.400,00          | 338.900,00          | 340.400,00          | 341.900,00          |

# Voranschlag 2023 (Plan 2024 - 2027)

Marktgemeinde Großkrut

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 175.200,00          | 151.600,00          | 127.600,00          | 127.600,00          | 127.600,00          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 930.500,00          | 579.700,00          | 454.300,00          | 462.800,00          | 472.300,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 523.500,00          | 545.800,00          | 497.800,00          | 491.800,00          | 483.500,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>1.182.000,00</b> | <b>1.098.500,00</b> | <b>1.128.800,00</b> | <b>1.160.300,00</b> | <b>1.191.900,00</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 1.114.400,00        | 1.042.900,00        | 1.073.200,00        | 1.104.700,00        | 1.136.300,00        |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 61.600,00           | 49.600,00           | 49.600,00           | 49.600,00           | 49.600,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>35.200,00</b>    | <b>38.100,00</b>    | <b>36.700,00</b>    | <b>33.300,00</b>    | <b>33.300,00</b>    |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 32.700,00           | 35.600,00           | 34.200,00           | 30.800,00           | 30.800,00           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>4.274.800,00</b> | <b>3.870.000,00</b> | <b>3.685.000,00</b> | <b>3.769.300,00</b> | <b>3.858.900,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>596.500,00</b>   | <b>127.900,00</b>   | <b>236.900,00</b>   | <b>193.700,00</b>   | <b>182.600,00</b>   |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 150.000,00          |                     |                     |                     |                     |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>149.700,00</b>   | <b>-300,00</b>      | <b>-300,00</b>      | <b>-300,00</b>      | <b>-300,00</b>      |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>746.200,00</b>   | <b>127.600,00</b>   | <b>236.600,00</b>   | <b>193.400,00</b>   | <b>182.300,00</b>   |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>4.067.900,00</b> | <b>3.485.600,00</b> | <b>3.408.500,00</b> | <b>3.467.500,00</b> | <b>3.528.100,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 505.800,00          | 402.800,00          | 402.800,00          | 402.800,00          | 402.800,00          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 1.696.000,00        | 1.746.900,00        | 1.799.300,00        | 1.853.300,00        | 1.908.900,00        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 872.500,00          | 876.500,00          | 881.500,00          | 886.500,00          | 891.500,00          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 98.200,00           | 98.200,00           | 98.200,00           | 98.200,00           | 98.200,00           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 356.100,00          | 177.100,00          | 177.100,00          | 177.100,00          | 177.100,00          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 539.300,00          | 184.100,00          | 49.600,00           | 49.600,00           | 49.600,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>509.400,00</b>   | <b>338.100,00</b>   | <b>338.100,00</b>   | <b>338.100,00</b>   | <b>338.100,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 504.900,00          | 333.600,00          | 333.600,00          | 333.600,00          | 333.600,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>4.577.700,00</b> | <b>3.824.100,00</b> | <b>3.747.000,00</b> | <b>3.806.000,00</b> | <b>3.866.600,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>848.100,00</b>   | <b>899.900,00</b>   | <b>882.300,00</b>   | <b>934.500,00</b>   | <b>990.200,00</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 631.800,00          | 669.000,00          | 709.200,00          | 751.200,00          | 796.100,00          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 216.300,00          | 230.900,00          | 173.100,00          | 183.300,00          | 194.100,00          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>1.676.100,00</b> | <b>1.278.400,00</b> | <b>1.130.500,00</b> | <b>1.140.500,00</b> | <b>1.151.500,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 236.200,00          | 209.700,00          | 209.700,00          | 209.700,00          | 209.700,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 334.200,00          | 337.400,00          | 338.900,00          | 340.400,00          | 341.900,00          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 175.200,00          | 151.600,00          | 127.600,00          | 127.600,00          | 127.600,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 930.500,00          | 579.700,00          | 454.300,00          | 462.800,00          | 472.300,00          |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>1.181.300,00</b> | <b>1.097.800,00</b> | <b>1.128.100,00</b> | <b>1.159.600,00</b> | <b>1.191.200,00</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 1.114.400,00        | 1.042.900,00        | 1.073.200,00        | 1.104.700,00        | 1.136.300,00        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                     |                     |                     |                     |                     |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                                      | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                                        | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                                           | 60.900,00           | 48.900,00           | 48.900,00           | 48.900,00           | 48.900,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                                             | <b>35.200,00</b>    | <b>38.100,00</b>    | <b>36.700,00</b>    | <b>33.300,00</b>    | <b>33.300,00</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 32.700,00           | 35.600,00           | 34.200,00           | 30.800,00           | 30.800,00           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                                      | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                                      | <b>3.740.700,00</b> | <b>3.314.200,00</b> | <b>3.177.600,00</b> | <b>3.267.900,00</b> | <b>3.366.200,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                                  | <b>837.000,00</b>   | <b>509.900,00</b>   | <b>569.400,00</b>   | <b>538.100,00</b>   | <b>500.400,00</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                                 | <b>205.000,00</b>   | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                                     | 205.000,00          | 80.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00           |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                                            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                                          | <b>298.600,00</b>   | <b>157.500,00</b>   | <b>39.500,00</b>    | <b>39.500,00</b>    | <b>39.500,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                                      | 245.600,00          | 124.500,00          | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                                  | 53.000,00           | 33.000,00           | 29.500,00           | 29.500,00           | 29.500,00           |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                                      | <b>503.600,00</b>   | <b>237.500,00</b>   | <b>119.500,00</b>   | <b>119.500,00</b>   | <b>119.500,00</b>   |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                                 | <b>2.856.100,00</b> | <b>1.514.000,00</b> | <b>685.000,00</b>   | <b>685.000,00</b>   | <b>685.000,00</b>   |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023              | Plan 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                               | 5.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 2.287.000,00         | 997.000,00           | 168.000,00         | 168.000,00         | 168.000,00         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                  | 369.200,00           | 501.000,00           | 501.000,00         | 501.000,00         | 501.000,00         |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 155.400,00           | 7.500,00             | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 39.500,00            | 7.500,00             | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         |                      |                      |                    |                    |                    |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        |                      |                      |                    |                    |                    |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                      |                      |                    |                    |                    |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             |                      |                      |                    |                    |                    |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 |                      |                      |                    |                    |                    |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         |                      |                      |                    |                    |                    |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           |                      |                      |                    |                    |                    |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            |                      |                      |                    |                    |                    |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          |                      |                      |                    |                    |                    |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 700,00               | 700,00               | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              |                      |                      |                    |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>2.856.800,00</b>  | <b>1.514.700,00</b>  | <b>685.700,00</b>  | <b>685.700,00</b>  | <b>685.700,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-2.353.200,00</b> | <b>-1.277.200,00</b> | <b>-566.200,00</b> | <b>-566.200,00</b> | <b>-566.200,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>-1.516.200,00</b> | <b>-767.300,00</b>   | <b>3.200,00</b>    | <b>-28.100,00</b>  | <b>-65.800,00</b>  |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>1.290.000,00</b>  | <b>1.016.000,00</b>  | <b>500.000,00</b>  | <b>500.000,00</b>  | <b>500.000,00</b>  |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                      |                      |                    |                    |                    |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              |                      |                      |                    |                    |                    |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                      |                      |                    |                    |                    |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  | 1.290.000,00         | 1.016.000,00         | 500.000,00         | 500.000,00         | 500.000,00         |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                    |                    |                    |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   |                      |                      |                    |                    |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>1.290.000,00</b>  | <b>1.016.000,00</b>  | <b>500.000,00</b>  | <b>500.000,00</b>  | <b>500.000,00</b>  |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023             | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>104.800,00</b>   | <b>155.000,00</b> | <b>177.000,00</b> | <b>174.700,00</b> | <b>140.400,00</b> |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                     |                   |                   |                   |                   |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              |                     |                   |                   |                   |                   |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                     |                   |                   |                   |                   |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 104.800,00          | 155.000,00        | 177.000,00        | 174.700,00        | 140.400,00        |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>104.800,00</b>   | <b>155.000,00</b> | <b>177.000,00</b> | <b>174.700,00</b> | <b>140.400,00</b> |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>1.185.200,00</b> | <b>861.000,00</b> | <b>323.000,00</b> | <b>325.300,00</b> | <b>359.600,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-331.000,00</b>  | <b>93.700,00</b>  | <b>326.200,00</b> | <b>297.200,00</b> | <b>293.800,00</b> |

MFP - Schuldenentwicklung



| Bezeichnung                                | VA 2023          | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Gesamte Schulden</b>                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| Buchwert 31.12.2022                        | 1.245.100        | 2.430.300        | 3.291.300        | 3.614.300        | 3.939.600        |
| Zugang                                     | 1.290.000        | 1.016.000        | 500.000          | 500.000          | 500.000          |
| Tilgung                                    | 104.800          | 155.000          | 177.000          | 174.700          | 140.400          |
| <b>Buchwert 31.12.2023</b>                 | <b>2.430.300</b> | <b>3.291.300</b> | <b>3.614.300</b> | <b>3.939.600</b> | <b>4.299.200</b> |
| Zinsen                                     | 32.700           | 35.600           | 34.200           | 30.800           | 30.800           |
| Ersätze                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Gesamt-Schuldendienst</b>               | <b>137.500</b>   | <b>190.600</b>   | <b>211.200</b>   | <b>205.500</b>   | <b>171.200</b>   |
| <b>nicht Maastricht-relevante Schulden</b> |                  |                  |                  |                  |                  |
| Buchwert 31.12.2022                        | 1.245.100        | 1.900.300        | 2.283.300        | 2.128.300        | 1.975.600        |
| Zugang                                     | 760.000          | 516.000          |                  |                  |                  |
| Tilgung                                    | 104.800          | 133.000          | 155.000          | 152.700          | 118.400          |
| <b>Buchwert 31.12.2023</b>                 | <b>1.900.300</b> | <b>2.283.300</b> | <b>2.128.300</b> | <b>1.975.600</b> | <b>1.857.200</b> |
| Zinsen                                     | 32.700           | 33.500           | 32.100           | 28.700           | 28.700           |
| Ersätze                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Gesamt-Schuldendienst</b>               | <b>137.500</b>   | <b>166.500</b>   | <b>187.100</b>   | <b>181.400</b>   | <b>147.100</b>   |
| <b>Maastricht-relevante Schulden</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |
| Buchwert 31.12.2022                        | 0                | 530.000          | 1.008.000        | 1.486.000        | 1.964.000        |
| Zugang                                     | 530.000          | 500.000          | 500.000          | 500.000          | 500.000          |
| Tilgung                                    |                  | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           |
| <b>Buchwert 31.12.2023</b>                 | <b>530.000</b>   | <b>1.008.000</b> | <b>1.486.000</b> | <b>1.964.000</b> | <b>2.442.000</b> |
| Zinsen                                     |                  | 2.100            | 2.100            | 2.100            | 2.100            |
| Ersätze                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Gesamt-Schuldendienst</b>               | <b>0</b>         | <b>24.100</b>    | <b>24.100</b>    | <b>24.100</b>    | <b>24.100</b>    |



| Seite | Inhalt                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Vorbericht                                                                               |
| 13    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten      |
| 17    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 23    | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)                              |
| 45    | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)                         |
| 87    | Querschnitt (Anlage 5b)                                                                  |
| 93    | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                    |
| 161   | VA Haushaltspotential                                                                    |
| 167   | Nachweis der Investitionstätigkeit                                                       |
| 181   | Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)                                                        |
| 185   | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)                                              |
| 189   | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)                  |
| 193   | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                        |
| 199   | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)                                                         |
| 203   | Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer                                         |
| 207   | Dienstpostenplan                                                                         |
| 211   | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten            |
| 215   | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten       |
| 221   | MFP - Schuldenentwicklung                                                                |