



Marktgemeinde Liebenfels  
**Voranschlag 2024**



Textliche Erläuterungen





## Textliche Erläuterungen

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 66/2020, zum **Voranschlag 2024**.

### 1. Wesentliche Ziele und Strategien:

Vorrangiges Ziel ist ein ausgeglichener Haushalt unter Berücksichtigung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit.

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

- Der Finanzierungs-VA weist einen bereinigten Abgang von € 619.900 auf. Grund dafür sind:
  1. Erhöhung der Landesumlagen € 471.000
  2. Rückgang der Ertragsanteile € 21.200
  3. Eigene Mindereinnahmen € 127.700 (v.a. Kommunalsteuer € 150.000)
- Die Gebührenhaushalte können im FHH ausgeglichen erstellt werden (Ausnahme: Kanal mit einem Abgang von € 870.400 u.a. infolge der Vergabe eines Inneren Darlehens für den Bau des Bildungszentrums Liebenfels).
- Die Rücklagen sind durch Zahlungsmittelreserven in gleicher Höhe gedeckt.
- Der Rücklagenstand per 11.12.2023 beträgt € 2.594.902,51.

### 3. Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:

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

|  |                    |
|--|--------------------|
| Erträge:                               | € 7.644.200        |
| Aufwendungen:                          | € 9.170.200        |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen:      | € 2.448.000        |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen:       | € <u>1.233.300</u> |
| Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: | - € 311.300        |

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

|   |                     |
|---|---------------------|
| Einzahlungen:                                     | € 11.544.200        |
| Auszahlungen:                                     | € <u>12.209.700</u> |
| Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: | - € 665.500         |



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

- **EHH:** Das Nettoergebnis von - € 311.300 bereinigt durch die Gebührenhaushalte (Abgang von € 840.300) ergibt einen Überschuss von € 529.000.
  - **FHH:** Das Gesamtergebnis (SA5) von - € 665.500 bereinigt durch die Gebührenhaushalte (Abgang von € 870.400 sowie den Vorhaben (Überschuss von € 824.800) ergibt einen Abgang von € 619.900.
-

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





| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                       | VA 2024              | VA 2023             | RA 2022             |
|-------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 5.699.300,00         | 5.788.100,00        | 6.025.596,45        |
| 212         | Erträge aus Transfers  | 1.943.300,00         | 2.346.700,00        | 2.932.549,88        |
| 213         | Finanzerträge  | 1.600,00             | 1.200,00            | 827,50              |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>7.644.200,00</b>  | <b>8.136.000,00</b> | <b>8.958.973,83</b> |
| 221         | Personalaufwand  | 1.002.300,00         | 950.000,00          | 885.754,13          |
| 222         | Sachaufwand  | 3.166.000,00         | 3.613.800,00        | 3.839.044,23        |
| 223         | Transferaufwand  | 4.962.700,00         | 3.393.200,00        | 3.547.516,45        |
| 224         | Finanzaufwand  | 39.200,00            | 43.700,00           | 27.047,87           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>9.170.200,00</b>  | <b>8.000.700,00</b> | <b>8.299.362,68</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>-1.526.000,00</b> | <b>135.300,00</b>   | <b>659.611,15</b>   |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 2.448.000,00         | 474.900,00          | 1.161.517,30        |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 1.233.300,00         | 524.500,00          | 1.592.718,84        |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>1.214.700,00</b>  | <b>-49.600,00</b>   | <b>-431.201,54</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>-311.300,00</b>   | <b>85.700,00</b>    | <b>228.409,61</b>   |



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



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2024              | VA 2023             | RA 2022             |
|---------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                      |                     |                     |
| 311                       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                          | 5.492.300,00         | 5.639.900,00        | 5.762.402,59        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers  | 1.099.000,00         | 1.245.900,00        | 1.849.408,62        |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 1.600,00             | 1.200,00            | 827,50              |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>6.592.900,00</b>  | <b>6.887.000,00</b> | <b>7.612.638,71</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 1.002.300,00         | 950.000,00          | 885.754,13          |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand  | 2.108.200,00         | 2.223.800,00        | 2.246.262,58        |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers  | 4.942.700,00         | 3.393.200,00        | 3.547.516,45        |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 39.200,00            | 43.700,00           | 27.047,87           |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>8.092.400,00</b>  | <b>6.610.700,00</b> | <b>6.706.581,03</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>-1.499.500,00</b> | <b>276.300,00</b>   | <b>906.057,68</b>   |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                      |                     |                     |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 207.000,00           | 148.200,00          | 295.969,39          |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 600,00               | 200,00              | 0,00                |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 3.333.700,00         | 734.200,00          | 1.152.466,79        |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>3.541.300,00</b>  | <b>882.600,00</b>   | <b>1.448.436,18</b> |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 3.753.500,00         | 332.000,00          | 972.379,24          |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 0,00                 | 5.800,00            | 0,00                |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>3.773.500,00</b>  | <b>337.800,00</b>   | <b>972.379,24</b>   |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-232.200,00</b>   | <b>544.800,00</b>   | <b>476.056,94</b>   |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-1.731.700,00</b> | <b>821.100,00</b>   | <b>1.382.114,62</b> |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)  | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                     |                    |                    |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 1.410.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>1.410.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 343.800,00          | 410.400,00         | 433.272,27         |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>343.800,00</b>   | <b>410.400,00</b>  | <b>433.272,27</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>1.066.200,00</b> | <b>-410.400,00</b> | <b>-433.272,27</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-665.500,00</b>  | <b>410.700,00</b>  | <b>948.842,35</b>  |

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





## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>63.200,00</b>  | <b>72.100,00</b>  | <b>72.383,49</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 44.800,00         | 52.800,00         | 51.878,86         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 300,00            | 400,00            | 1.800,00          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 18.100,00         | 18.900,00         | 18.704,63         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>8.100,00</b>   | <b>7.600,00</b>   | <b>8.045,98</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 7.600,00          | 7.400,00          | 7.899,31          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 500,00            | 200,00            | 146,67            |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>35,20</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 100,00            | 100,00            | 35,20             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>71.400,00</b>  | <b>79.800,00</b>  | <b>80.464,67</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>593.600,00</b> | <b>569.600,00</b> | <b>526.022,95</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 456.100,00        | 452.800,00        | 411.499,66        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 126.000,00        | 106.300,00        | 105.158,32        |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 11.500,00         | 10.500,00         | 9.364,97          |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>395.700,00</b> | <b>338.800,00</b> | <b>332.411,64</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 34.400,00         | 36.400,00         | 29.778,22         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 44.000,00         | 41.100,00         | 52.919,89         |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2224        | Instandhaltung  | 3.800,00             | 3.800,00             | 3.476,71             |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 311.700,00           | 255.700,00           | 244.526,69           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.710,13             |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>289.500,00</b>    | <b>266.800,00</b>    | <b>258.191,55</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 282.000,00           | 259.300,00           | 249.721,05           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 1.500,00             | 1.500,00             | 2.470,50             |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.278.800,00</b>  | <b>1.175.200,00</b>  | <b>1.116.626,14</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.207.400,00</b> | <b>-1.095.400,00</b> | <b>-1.036.161,47</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  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-1.207.400,00</b> | <b>-1.095.400,00</b> | <b>-1.036.161,47</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.200,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00              | 2.200,00          | 0,00              |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>149.800,00</b> | <b>126.200,00</b> | <b>123.083,05</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 54.200,00         | 56.600,00         | 54.200,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 95.600,00         | 69.600,00         | 68.883,05         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>149.800,00</b> | <b>128.400,00</b> | <b>123.083,05</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>190.400,00</b> | <b>187.300,00</b> | <b>182.547,69</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 28.500,00         | 28.800,00         | 26.380,34         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 25.100,00         | 26.200,00         | 21.453,39         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2023            | RA 2022            |
|-------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung  | 11.100,00         | 6.600,00           | 16.642,05          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 7.100,00          | 9.200,00           | 17.299,18          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 118.600,00        | 116.500,00         | 100.772,73         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>59.200,00</b>  | <b>59.700,00</b>   | <b>57.847,05</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 55.400,00         | 55.400,00          | 55.363,05          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 3.800,00          | 4.300,00           | 2.484,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>249.600,00</b> | <b>247.000,00</b>  | <b>240.394,74</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-99.800,00</b> | <b>-118.600,00</b> | <b>-117.311,69</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-99.800,00</b> | <b>-118.600,00</b> | <b>-117.311,69</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>14.700,00</b>  | <b>23.500,00</b>  | <b>20.800,62</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 4.000,00          | 12.900,00         | 9.996,89          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 10.700,00         | 10.600,00         | 8.096,39          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00              | 0,00              | 2.707,34          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>167.500,00</b> | <b>236.000,00</b> | <b>164.146,19</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 113.300,00        | 115.300,00        | 113.475,73        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 70.000,00         | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.471,28          |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 51.700,00         | 48.200,00         | 48.199,18         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>182.200,00</b> | <b>259.500,00</b> | <b>184.946,81</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>62.200,00</b>  | <b>68.300,00</b>  | <b>97.282,01</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 51.400,00         | 54.500,00         | 75.002,49         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 10.800,00         | 13.800,00         | 22.279,52         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>324.200,00</b> | <b>365.100,00</b> | <b>323.847,81</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 28.500,00         | 39.800,00         | 35.106,48         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 132.000,00        | 135.100,00        | 107.151,75        |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024              | VA 2023             | RA 2022             |
|-------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 2224        | Instandhaltung  | 10.700,00            | 24.100,00           | 17.630,68           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 67.200,00            | 83.500,00           | 81.515,27           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 85.800,00            | 82.600,00           | 82.443,63           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>812.300,00</b>    | <b>729.400,00</b>   | <b>699.679,54</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 503.800,00           | 423.200,00          | 395.239,54          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 136.500,00           | 136.500,00          | 136.440,00          |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 172.000,00           | 169.700,00          | 168.000,00          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.198.700,00</b>  | <b>1.162.800,00</b> | <b>1.120.809,36</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.016.500,00</b> | <b>-903.300,00</b>  | <b>-935.862,55</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-1.016.500,00</b> | <b>-903.300,00</b>  | <b>-935.862,55</b>  |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024          | VA 2023          | RA 2022          |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>5.600,00</b>  | <b>4.739,10</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 500,00           | 1.300,00         | 709,10           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 2.100,00         | 4.300,00         | 4.030,00         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <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  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>5.600,00</b>  | <b>4.739,10</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>6.400,00</b>  | <b>5.900,00</b>  | <b>3.832,73</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 5.200,00         | 4.700,00         | 3.061,09         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 1.200,00         | 1.200,00         | 771,64           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>55.600,00</b> | <b>62.900,00</b> | <b>68.016,21</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 2.300,00         | 4.800,00         | 4.106,17         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 2.100,00         | 5.900,00         | 5.468,31         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          |
| 2224        | Instandhaltung  | 800,00            | 2.000,00          | 3.131,66          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 41.100,00         | 40.900,00         | 46.117,14         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.092,93          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>6.600,00</b>   | <b>5.100,00</b>   | <b>6.519,66</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 6.600,00          | 5.100,00          | 6.519,66          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>68.600,00</b>  | <b>73.900,00</b>  | <b>78.368,60</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-66.000,00</b> | <b>-68.300,00</b> | <b>-73.629,50</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-66.000,00</b> | <b>-68.300,00</b> | <b>-73.629,50</b> |



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024         | VA 2023          | RA 2022          |
|------------|---|-----------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>     | <b>58.700,00</b> | <b>26.413,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00            | 58.700,00        | 26.413,00        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>0,00</b>     | <b>58.700,00</b> | <b>26.413,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>9.600,00</b> | <b>8.700,00</b>  | <b>30.505,37</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 1.300,00        | 1.300,00         | 1.058,73         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00            | 0,00             | 0,00             |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 8.300,00             | 7.400,00             | 29.446,64            |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>1.429.400,00</b>  | <b>1.190.000,00</b>  | <b>1.087.023,35</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.428.400,00         | 1.186.600,00         | 1.085.853,35         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 1.000,00             | 3.400,00             | 1.170,00             |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.439.000,00</b>  | <b>1.198.700,00</b>  | <b>1.117.528,72</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.439.000,00</b> | <b>-1.140.000,00</b> | <b>-1.091.115,72</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-1.439.000,00</b> | <b>-1.140.000,00</b> | <b>-1.091.115,72</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024          | VA 2023          | RA 2022          |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.768,64</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.768,64         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>35.700,00</b> | <b>32.400,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 35.700,00        | 32.400,00        | 0,00             |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>38.300,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>2.768,64</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>19.800,00</b> | <b>19.300,00</b> | <b>20.660,56</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 1.100,00         | 1.300,00         | 2.469,04         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung  | 200,00             | 200,00             | 0,00               |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 18.500,00          | 17.800,00          | 18.191,52          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>736.300,00</b>  | <b>641.000,00</b>  | <b>596.920,90</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 736.300,00         | 615.000,00         | 587.920,90         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00               | 26.000,00          | 9.000,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>756.100,00</b>  | <b>660.300,00</b>  | <b>617.581,46</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-717.800,00</b> | <b>-625.300,00</b> | <b>-614.812,82</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-717.800,00</b> | <b>-625.300,00</b> | <b>-614.812,82</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>755,00</b>     |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 600,00            | 600,00            | 650,00            |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 100,00            | 100,00            | 105,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>550.400,00</b> | <b>769.100,00</b> | <b>771.177,73</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 82.900,00         | 114.500,00        | 124.435,31        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 2.000,00          | 2.200,00          | 8.514,00          |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 465.500,00        | 652.400,00        | 638.228,42        |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>551.100,00</b> | <b>769.800,00</b> | <b>771.932,73</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>552.800,00</b> | <b>858.500,00</b> | <b>904.288,16</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 5.000,00          | 5.000,00          | 6.634,24          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023             | RA 2022             |
|-------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 2224        | Instandhaltung  | 79.000,00          | 106.100,00          | 118.951,74          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 113.000,00         | 88.800,00           | 118.236,90          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 355.800,00         | 658.600,00          | 660.465,28          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>200.600,00</b>  | <b>203.300,00</b>   | <b>194.192,20</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 200.600,00         | 203.300,00          | 194.192,20          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>753.400,00</b>  | <b>1.061.800,00</b> | <b>1.098.480,36</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-202.300,00</b> | <b>-292.000,00</b>  | <b>-326.547,63</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-202.300,00</b> | <b>-292.000,00</b>  | <b>-326.547,63</b>  |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024          | VA 2023          | RA 2022           |
|------------|---|------------------|------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>200,00</b>    | <b>1.900,00</b>  | <b>6.841,25</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 1.700,00         | 6.500,00          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 200,00           | 200,00           | 191,25            |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 150,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>20.000,00</b> | <b>29.300,00</b> | <b>67.967,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 20.000,00        | 29.300,00        | 67.967,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>20.200,00</b> | <b>31.200,00</b> | <b>74.808,25</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>41.200,00</b> | <b>85.200,00</b> | <b>158.681,35</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 13.500,00        | 13.500,00        | 18.875,29         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>  | <b>VA 2024</b>    | <b>VA 2023</b>    | <b>RA 2022</b>     |
|-------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung  | 10.200,00         | 54.200,00         | 125.762,81         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 16.200,00         | 16.200,00         | 12.719,85          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.323,40           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>53.700,00</b>  | <b>35.500,00</b>  | <b>37.161,26</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 19.600,00         | 20.200,00         | 14.726,57          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 14.100,00         | 14.100,00         | 19.039,19          |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 20.000,00         | 1.200,00          | 3.395,50           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>94.900,00</b>  | <b>120.700,00</b> | <b>195.842,61</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-74.700,00</b> | <b>-89.500,00</b> | <b>-121.034,36</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-74.700,00</b> | <b>-89.500,00</b> | <b>-121.034,36</b> |



**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.378.800,00</b> | <b>1.284.700,00</b> | <b>1.421.920,79</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 759.900,00          | 733.200,00          | 723.006,06          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 347.800,00          | 318.000,00          | 325.457,90          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 62.100,00           | 71.200,00           | 62.720,11           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 209.000,00          | 162.300,00          | 310.736,72          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>573.300,00</b>   | <b>765.700,00</b>   | <b>758.657,33</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 342.300,00          | 435.300,00          | 430.826,14          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 231.000,00          | 330.400,00          | 327.831,19          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>1.300,00</b>     | <b>900,00</b>       | <b>723,20</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 1.300,00            | 900,00              | 723,20              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>1.953.400,00</b> | <b>2.051.300,00</b> | <b>2.181.301,32</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>340.100,00</b>   | <b>306.200,00</b>   | <b>258.616,44</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 272.900,00          | 245.000,00          | 198.735,17          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 67.200,00           | 61.200,00           | 59.881,27           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>1.576.500,00</b> | <b>1.687.800,00</b> | <b>1.818.068,14</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 52.600,00           | 59.600,00           | 70.338,39           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 100.900,00          | 105.100,00          | 68.974,22           |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024              | VA 2023             | RA 2022             |
|-------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 6.100,00             | 6.100,00            | 6.038,88            |
| 2224        | Instandhaltung  | 269.800,00           | 307.200,00          | 217.184,11          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 659.800,00           | 687.800,00          | 678.174,25          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 487.300,00           | 522.000,00          | 777.358,29          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>1.155.200,00</b>  | <b>38.100,00</b>    | <b>381.734,65</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.155.200,00         | 38.100,00           | 378.624,65          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00                 | 0,00                | 3.110,00            |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>30.200,00</b>     | <b>34.900,00</b>    | <b>18.857,05</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 30.200,00            | 34.900,00           | 18.857,05           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>3.102.000,00</b>  | <b>2.067.000,00</b> | <b>2.477.276,28</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.148.600,00</b> | <b>-15.700,00</b>   | <b>-295.974,96</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>1.026.300,00</b>  | <b>252.400,00</b>   | <b>1.161.517,30</b> |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 1.026.300,00         | 252.400,00          | 1.161.517,30        |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>1.026.300,00</b>  | <b>166.600,00</b>   | <b>439.787,56</b>   |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 1.026.300,00         | 166.600,00          | 439.787,56          |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>85.800,00</b>    | <b>721.729,74</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-1.148.600,00</b> | <b>70.100,00</b>    | <b>425.754,78</b>   |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.236.500,00</b> | <b>4.394.800,00</b> | <b>4.495.387,56</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 731.700,00          | 880.300,00          | 986.452,97          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 3.503.100,00        | 3.512.900,00        | 3.507.251,20        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 1.700,00            | 1.600,00            | 1.683,39            |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>438.500,00</b>   | <b>321.700,00</b>   | <b>1.013.059,60</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 438.500,00          | 321.700,00          | 418.230,60          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 594.829,00          |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>69,10</b>        |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 200,00              | 200,00              | 69,10               |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>4.675.200,00</b> | <b>4.716.700,00</b> | <b>5.508.516,26</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>17,30</b>        |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022              |
|-------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 200,00              | 200,00              | 17,30                |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>219.900,00</b>   | <b>224.300,00</b>   | <b>228.246,29</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 219.900,00          | 224.300,00          | 228.246,29           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>9.000,00</b>     | <b>8.800,00</b>     | <b>8.190,82</b>      |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 700,00              | 1.000,00            | 240,10               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 8.300,00            | 7.800,00            | 7.950,72             |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>229.100,00</b>   | <b>233.300,00</b>   | <b>236.454,41</b>    |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>4.446.100,00</b> | <b>4.483.400,00</b> | <b>5.272.061,85</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>1.421.700,00</b> | <b>222.500,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 1.421.700,00        | 222.500,00          | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>207.000,00</b>   | <b>357.900,00</b>   | <b>1.152.931,28</b>  |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 207.000,00          | 357.900,00          | 1.152.931,28         |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>1.214.700,00</b> | <b>-135.400,00</b>  | <b>-1.152.931,28</b> |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>5.660.800,00</b> | <b>4.348.000,00</b> | <b>4.119.130,57</b>  |

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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>63.200,00</b>  | <b>72.100,00</b>  | <b>72.387,69</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 44.800,00         | 52.800,00         | 51.883,06         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 300,00            | 400,00            | 1.800,00          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 18.100,00         | 18.900,00         | 18.704,63         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>7.600,00</b>   | <b>7.400,00</b>   | <b>7.899,31</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 7.600,00          | 7.400,00          | 7.899,31          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>35,20</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 100,00            | 100,00            | 35,20             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>70.900,00</b>  | <b>79.600,00</b>  | <b>80.322,20</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>593.600,00</b> | <b>569.600,00</b> | <b>526.022,95</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 456.100,00        | 452.800,00        | 411.499,66        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 126.000,00        | 106.300,00        | 105.158,32        |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 11.500,00         | 10.500,00         | 9.364,97          |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>393.900,00</b> | <b>337.000,00</b> | <b>331.140,51</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 34.400,00         | 36.400,00         | 29.805,80         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 44.000,00         | 41.100,00         | 52.919,89         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.476,71          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 311.700,00        | 255.700,00        | 244.938,11        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>289.500,00</b> | <b>266.800,00</b> | <b>258.191,55</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 282.000,00        | 259.300,00        | 249.721,05        |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 1.500,00             | 1.500,00             | 2.470,50             |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.277.000,00</b>  | <b>1.173.400,00</b>  | <b>1.115.355,01</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-1.206.100,00</b> | <b>-1.093.800,00</b> | <b>-1.035.032,81</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>600,00</b>        | <b>200,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 600,00               | 200,00               | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>693.900,00</b>    | <b>84.500,00</b>     | <b>615,55</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 693.900,00           | 84.500,00            | 615,55               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>694.500,00</b>    | <b>84.700,00</b>     | <b>615,55</b>        |



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>774.400,00</b>    | <b>600,00</b>        | <b>2.615,91</b>      |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00                 | 0,00                 | 1.362,92             |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 774.400,00           | 600,00               | 0,00                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00                 | 0,00                 | 1.252,99             |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>5.800,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                 | 5.800,00             | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>774.400,00</b>    | <b>6.400,00</b>      | <b>2.615,91</b>      |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-79.900,00</b>    | <b>78.300,00</b>     | <b>-2.000,36</b>     |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-1.286.000,00</b> | <b>-1.015.500,00</b> | <b>-1.037.033,17</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</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>-1.286.000,00</b> | <b>-1.015.500,00</b> | <b>-1.037.033,17</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024          | VA 2023          | RA 2022          |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.200,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 0,00             | 2.200,00         | 0,00             |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>54.200,00</b> | <b>56.600,00</b> | <b>54.200,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 54.200,00        | 56.600,00        | 54.200,00        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>54.200,00</b> | <b>58.800,00</b> | <b>54.200,00</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)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>71.800,00</b> | <b>70.800,00</b> | <b>83.008,03</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 28.500,00        | 28.800,00        | 26.903,01        |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 25.100,00        | 26.200,00        | 21.463,79        |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 11.100,00        | 6.600,00         | 16.642,05        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 7.100,00         | 9.200,00         | 17.999,18        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>59.200,00</b> | <b>59.700,00</b> | <b>57.847,05</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 55.400,00        | 55.400,00        | 55.363,05        |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 3.800,00          | 4.300,00          | 2.484,00          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>131.000,00</b> | <b>130.500,00</b> | <b>140.855,08</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-76.800,00</b> | <b>-71.700,00</b> | <b>-86.655,08</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10.700,00</b>  | <b>393.885,38</b> |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 10.700,00         | 393.885,38        |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10.700,00</b>  | <b>393.885,38</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.600,00</b>   | <b>18.300,00</b>  | <b>393.043,92</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00              | 0,00              | 3.414,05          |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 3.600,00          | 18.300,00         | 388.730,86        |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00              | 0,00              | 899,01            |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>3.600,00</b>   | <b>18.300,00</b>  | <b>393.043,92</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-3.600,00</b>  | <b>-7.600,00</b>  | <b>841,46</b>     |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-80.400,00</b> | <b>-79.300,00</b> | <b>-85.813,62</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</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>-80.400,00</b> | <b>-79.300,00</b> | <b>-85.813,62</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>14.700,00</b>  | <b>23.500,00</b>  | <b>20.800,62</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 4.000,00          | 12.900,00         | 9.996,89          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 10.700,00         | 10.600,00         | 8.096,39          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00              | 0,00              | 2.707,34          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>115.800,00</b> | <b>187.800,00</b> | <b>116.094,26</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 113.300,00        | 115.300,00        | 113.475,73        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00              | 70.000,00         | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.618,53          |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>130.500,00</b> | <b>211.300,00</b> | <b>136.894,88</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>62.200,00</b>  | <b>68.300,00</b>  | <b>97.282,01</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 51.400,00         | 54.500,00         | 75.002,49         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 10.800,00         | 13.800,00         | 22.279,52         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>238.400,00</b> | <b>282.500,00</b> | <b>241.424,04</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 28.500,00         | 39.800,00         | 35.248,38         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 132.000,00        | 135.100,00        | 110.509,68        |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 10.700,00         | 24.100,00         | 17.890,79         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 67.200,00         | 83.500,00         | 77.775,19         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>812.300,00</b> | <b>729.400,00</b> | <b>699.679,54</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 503.800,00        | 423.200,00        | 395.239,54        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 136.500,00          | 136.500,00          | 136.440,00          |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 172.000,00          | 169.700,00          | 168.000,00          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.112.900,00</b> | <b>1.080.200,00</b> | <b>1.038.385,59</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-982.400,00</b>  | <b>-868.900,00</b>  | <b>-901.490,71</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>2.095.300,00</b> | <b>269.400,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 2.095.300,00        | 269.400,00          | 0,00                |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>2.095.300,00</b> | <b>269.400,00</b>   | <b>0,00</b>         |



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024              | VA 2023            | RA 2022              |
|------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.600.000,00</b>  | <b>131.900,00</b>  | <b>114.464,80</b>    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00                 | 0,00               | 50.888,31            |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 2.600.000,00         | 98.000,00          | 63.576,49            |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00                 | 33.900,00          | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>2.600.000,00</b>  | <b>131.900,00</b>  | <b>114.464,80</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-504.700,00</b>   | <b>137.500,00</b>  | <b>-114.464,80</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-1.487.100,00</b> | <b>-731.400,00</b> | <b>-1.015.955,51</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>1.410.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 860.000,00           | 0,00               | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 550.000,00           | 0,00               | 0,00                 |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022              |
|------------|--|---------------------|--------------------|----------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                | 0,00               | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>1.410.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                | 0,00               | 0,00                 |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00               | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                | 0,00               | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00                | 0,00               | 0,00                 |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                | 0,00               | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                | 0,00               | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                | 0,00               | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>1.410.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-77.100,00</b>   | <b>-731.400,00</b> | <b>-1.015.955,51</b> |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024          | VA 2023          | RA 2022          |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.600,00</b>  | <b>5.600,00</b>  | <b>4.739,10</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 500,00           | 1.300,00         | 709,10           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 2.100,00         | 4.300,00         | 4.030,00         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>5.600,00</b>  | <b>4.739,10</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>6.400,00</b>  | <b>5.900,00</b>  | <b>3.832,73</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 5.200,00         | 4.700,00         | 3.061,09         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 1.200,00         | 1.200,00         | 771,64           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>48.400,00</b> | <b>55.700,00</b> | <b>60.923,28</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 2.300,00         | 4.800,00         | 4.106,17         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 2.100,00         | 5.900,00         | 5.468,31         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.100,00         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 800,00           | 2.000,00         | 3.131,66         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 41.100,00        | 40.900,00        | 46.117,14        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>6.600,00</b>  | <b>5.100,00</b>  | <b>6.519,66</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 6.600,00         | 5.100,00         | 6.519,66         |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>61.400,00</b>  | <b>66.700,00</b>  | <b>71.275,67</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-58.800,00</b> | <b>-61.100,00</b> | <b>-66.536,57</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.200,00</b>   | <b>2.804,76</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00              | 1.200,00          | 2.804,76          |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.200,00</b>   | <b>2.804,76</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>-1.200,00</b>  | <b>-2.804,76</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-58.800,00</b> | <b>-62.300,00</b> | <b>-69.341,33</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                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</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>-58.800,00</b> | <b>-62.300,00</b> | <b>-69.341,33</b> |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>0,00</b>         | <b>58.700,00</b>    | <b>26.413,00</b>    |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 58.700,00           | 26.413,00           |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>0,00</b>         | <b>58.700,00</b>    | <b>26.413,00</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)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>9.600,00</b>     | <b>8.700,00</b>     | <b>30.505,37</b>    |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.058,73            |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 8.300,00            | 7.400,00            | 29.446,64           |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>1.429.400,00</b> | <b>1.190.000,00</b> | <b>1.087.023,35</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.428.400,00        | 1.186.600,00        | 1.085.853,35        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 1.000,00             | 3.400,00             | 1.170,00             |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.439.000,00</b>  | <b>1.198.700,00</b>  | <b>1.117.528,72</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-1.439.000,00</b> | <b>-1.140.000,00</b> | <b>-1.091.115,72</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-1.439.000,00</b> | <b>-1.140.000,00</b> | <b>-1.091.115,72</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</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>-1.439.000,00</b> | <b>-1.140.000,00</b> | <b>-1.091.115,72</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>2.971,38</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.971,38          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>35.700,00</b>  | <b>32.400,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 35.700,00         | 32.400,00         | 0,00              |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>38.300,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>2.971,38</b>   |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>19.800,00</b>  | <b>19.300,00</b>  | <b>21.249,27</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 1.100,00          | 1.300,00          | 2.497,04          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 200,00            | 200,00            | 0,00              |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 18.500,00         | 17.800,00         | 18.752,23         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>736.300,00</b> | <b>641.000,00</b> | <b>596.920,90</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 736.300,00        | 615.000,00        | 587.920,90        |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00               | 26.000,00          | 9.000,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>756.100,00</b>  | <b>660.300,00</b>  | <b>618.170,17</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-717.800,00</b> | <b>-625.300,00</b> | <b>-615.198,79</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-717.800,00</b> | <b>-625.300,00</b> | <b>-615.198,79</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</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>-717.800,00</b> | <b>-625.300,00</b> | <b>-615.198,79</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>755,00</b>     |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 600,00            | 600,00            | 650,00            |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 100,00            | 100,00            | 105,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>84.900,00</b>  | <b>116.700,00</b> | <b>132.949,31</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 82.900,00         | 114.500,00        | 124.435,31        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 2.000,00          | 2.200,00          | 8.514,00          |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>85.600,00</b>  | <b>117.400,00</b> | <b>133.704,31</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>197.000,00</b> | <b>199.900,00</b> | <b>243.822,88</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 5.000,00          | 5.000,00          | 6.634,24          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 79.000,00         | 106.100,00        | 119.073,39        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 113.000,00        | 88.800,00         | 118.115,25        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>200.600,00</b> | <b>203.300,00</b> | <b>194.192,20</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 200.600,00        | 203.300,00        | 194.192,20        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>397.600,00</b>  | <b>403.200,00</b>  | <b>438.015,08</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-312.000,00</b> | <b>-285.800,00</b> | <b>-304.310,77</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>225.000,00</b>  | <b>130.500,00</b>  | <b>215.197,47</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 225.000,00         | 120.600,00         | 213.658,92         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00               | 9.900,00           | 1.538,55           |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>225.000,00</b>  | <b>130.500,00</b>  | <b>215.197,47</b>  |



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>225.000,00</b>  | <b>105.600,00</b>  | <b>192.587,28</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 225.000,00         | 105.600,00         | 192.587,28         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>225.000,00</b>  | <b>105.600,00</b>  | <b>192.587,28</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>24.900,00</b>   | <b>22.610,19</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-312.000,00</b> | <b>-260.900,00</b> | <b>-281.700,58</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</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>-312.000,00</b> | <b>-260.900,00</b> | <b>-281.700,58</b> |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024          | VA 2023          | RA 2022           |
|------------|---|------------------|------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>200,00</b>    | <b>1.900,00</b>  | <b>6.841,25</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00             | 1.700,00         | 6.500,00          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 200,00           | 200,00           | 191,25            |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00             | 0,00             | 150,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>20.000,00</b> | <b>29.300,00</b> | <b>67.967,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 20.000,00        | 29.300,00        | 67.967,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>20.200,00</b> | <b>31.200,00</b> | <b>74.808,25</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>39.900,00</b> | <b>83.900,00</b> | <b>157.357,95</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 13.500,00        | 13.500,00        | 18.875,29         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 10.200,00        | 54.200,00        | 125.762,81        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 16.200,00        | 16.200,00        | 12.719,85         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>33.700,00</b> | <b>35.500,00</b> | <b>37.161,26</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 19.600,00        | 20.200,00        | 14.726,57         |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022            |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 14.100,00         | 14.100,00         | 19.039,19          |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00              | 1.200,00          | 3.395,50           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>73.600,00</b>  | <b>119.400,00</b> | <b>194.519,21</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-53.400,00</b> | <b>-88.200,00</b> | <b>-119.710,96</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022            |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 20.000,00         | 0,00              | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-20.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-73.400,00</b> | <b>-88.200,00</b> | <b>-119.710,96</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022            |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</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>-73.400,00</b> | <b>-88.200,00</b> | <b>-119.710,96</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.171.800,00</b> | <b>1.136.500,00</b> | <b>1.143.065,25</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 759.900,00          | 733.200,00          | 739.699,69          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 347.800,00          | 318.000,00          | 325.829,90          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 62.100,00           | 71.200,00           | 62.768,33           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 2.000,00            | 14.100,00           | 14.767,33           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>342.300,00</b>   | <b>435.300,00</b>   | <b>430.826,14</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 342.300,00          | 435.300,00          | 430.826,14          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>1.300,00</b>     | <b>900,00</b>       | <b>723,20</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 1.300,00            | 900,00              | 723,20              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.515.400,00</b> | <b>1.572.700,00</b> | <b>1.574.614,59</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>340.100,00</b>   | <b>306.200,00</b>   | <b>258.616,44</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 272.900,00          | 245.000,00          | 198.735,17          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 67.200,00           | 61.200,00           | 59.881,27           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>1.089.200,00</b> | <b>1.165.800,00</b> | <b>1.076.813,95</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 52.600,00           | 59.600,00           | 70.338,39           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 100.900,00          | 105.100,00          | 69.020,59           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 6.100,00            | 6.100,00            | 6.038,88            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 269.800,00          | 307.200,00          | 217.184,11          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 659.800,00          | 687.800,00          | 714.231,98          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>1.155.200,00</b> | <b>38.100,00</b>    | <b>381.734,65</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.155.200,00        | 38.100,00           | 378.624,65          |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024              | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00                 | 0,00                | 3.110,00            |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>30.200,00</b>     | <b>34.900,00</b>    | <b>18.857,05</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 30.200,00            | 34.900,00           | 18.857,05           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2.614.700,00</b>  | <b>1.545.000,00</b> | <b>1.736.022,09</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-1.099.300,00</b> | <b>27.700,00</b>    | <b>-161.407,50</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>207.000,00</b>    | <b>148.200,00</b>   | <b>295.969,39</b>   |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 207.000,00           | 148.200,00          | 278.969,39          |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00                 | 0,00                | 17.000,00           |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>319.500,00</b>    | <b>239.100,00</b>   | <b>542.768,39</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 147.500,00           | 183.100,00          | 343.344,64          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 172.000,00           | 56.000,00           | 199.423,75          |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>526.500,00</b>    | <b>387.300,00</b>   | <b>838.737,78</b>   |



**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>150.500,00</b>  | <b>74.400,00</b>  | <b>266.862,57</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00               | 0,00              | 1.789,90          |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 150.500,00         | 66.600,00         | 101.366,48        |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00               | 7.800,00          | 163.706,19        |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>150.500,00</b>  | <b>74.400,00</b>  | <b>266.862,57</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>376.000,00</b>  | <b>312.900,00</b> | <b>571.875,21</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-723.300,00</b> | <b>340.600,00</b> | <b>410.467,71</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024              | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>343.800,00</b>    | <b>410.400,00</b>  | <b>433.272,27</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 323.400,00           | 390.000,00         | 414.668,19         |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 20.400,00            | 20.400,00          | 18.604,08          |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>343.800,00</b>    | <b>410.400,00</b>  | <b>433.272,27</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-343.800,00</b>   | <b>-410.400,00</b> | <b>-433.272,27</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-1.067.100,00</b> | <b>-69.800,00</b>  | <b>-22.804,56</b>  |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>4.236.500,00</b> | <b>4.394.800,00</b> | <b>4.510.842,30</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 731.700,00          | 880.300,00          | 1.001.897,95        |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 3.503.100,00        | 3.512.900,00        | 3.507.251,20        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 1.700,00            | 1.600,00            | 1.683,39            |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00                | 0,00                | 9,76                |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>438.500,00</b>   | <b>321.700,00</b>   | <b>1.013.059,60</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 438.500,00          | 321.700,00          | 418.230,60          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                | 0,00                | 594.829,00          |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>69,10</b>        |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 200,00              | 200,00              | 69,10               |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>4.675.200,00</b> | <b>4.716.700,00</b> | <b>5.523.971,00</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)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>17,30</b>        |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 200,00              | 200,00              | 17,30               |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>219.900,00</b>   | <b>224.300,00</b>   | <b>228.246,29</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 219.900,00          | 224.300,00          | 228.246,29          |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>9.000,00</b>     | <b>8.800,00</b>     | <b>8.190,82</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 700,00              | 1.000,00            | 240,10              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 8.300,00            | 7.800,00            | 7.950,72            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>229.100,00</b>   | <b>233.300,00</b>   | <b>236.454,41</b>   |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>4.446.100,00</b> | <b>4.483.400,00</b> | <b>5.287.516,59</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   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>4.446.100,00</b> | <b>4.483.400,00</b> | <b>5.287.516,59</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                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</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>4.446.100,00</b> | <b>4.483.400,00</b> | <b>5.287.516,59</b> |

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis





|  | MVAG   | VC QU | Ergebnisvoranschlag |    |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |               |               |
|--|--|-------|---------------------|----|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |  |       | EH                  | FH | VA 2024       | VA 2023                  | RA 2022       | VA 2024       | VA 2023       | RA 2022       |
| <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |  |       |                     |    |               |                          |               |               |               |               |
| SA 0 / SA 1  | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |       |                     |    | -1.207.400,00 | -1.095.400,00            | -1.036.161,47 | -1.206.100,00 | -1.093.800,00 | -1.035.032,81 |
| SA00   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |       |                     |    | -1.207.400,00 | -1.095.400,00            | -1.095.400,00 |               |               |               |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |       |                     |    |               |                          |               | -79.900,00    | 78.300,00     | -2.000,36     |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |       |                     |    |               |                          |               | -1.286.000,00 | -1.015.500,00 | -1.037.033,17 |
| 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) |       |                     |    |               |                          |               | -1.286.000,00 | -1.015.500,00 | -1.037.033,17 |
| <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>                    |  |       |                     |    |               |                          |               |               |               |               |
| SA 0 / SA 1  | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |       |                     |    | -172.300,00   | -169.400,00              | -167.194,40   | -172.300,00   | -169.400,00   | -167.194,40   |
| SA00   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |       |                     |    | -172.300,00   | -169.400,00              | -169.400,00   |               |               |               |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |       |                     |    |               |                          |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |       |                     |    |               |                          |               | -172.300,00   | -169.400,00   | -167.194,40   |
| 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) |       |                     |    |               |                          |               | -172.300,00   | -169.400,00   | -167.194,40   |
| <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                   |  |       |                     |    |               |                          |               |               |               |               |
| SA 0 / SA 1  | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |       |                     |    | -172.300,00   | -169.400,00              | -167.194,40   | -172.300,00   | -169.400,00   | -167.194,40   |
| SA00   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |       |                     |    | -172.300,00   | -169.400,00              | -169.400,00   |               |               |               |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |       |                     |    |               |                          |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |       |                     |    |               |                          |               | -172.300,00   | -169.400,00   | -167.194,40   |
| 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) |       |                     |    |               |                          |               | -172.300,00   | -169.400,00   | -167.194,40   |
| <b>000000 Gemeindevertretung</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          |
| 1/000000/580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                  | 2212  | 3212                | 20 | 0,00          | 100,00                   | 0,00          | 0,00          | 100,00        | 0,00          |
| 1/000000/582000                                      | Sonst. Dienstgeberbeiträge   | 2212  | 3212                | 20 | 3.700,00      | 3.400,00                 | 3.213,48      | 3.700,00      | 3.400,00      | 3.213,48      |
| 1/000000/670000                                      | Versicherungen (Mandatäre)   | 2222  | 3222                | 24 | 1.800,00      | 1.800,00                 | 1.590,92      | 1.800,00      | 1.800,00      | 1.590,92      |
| 1/000000/721000                                      | Bezug Bürgermeister  | 2225  | 3225                | 22 | 65.700,00     | 64.600,00                | 61.331,20     | 65.700,00     | 64.600,00     | 61.331,20     |
| 1/000000/721100                                      | Bezüge Vizebürgermeister   | 2225  | 3225                | 22 | 31.700,00     | 31.200,00                | 29.577,60     | 31.700,00     | 31.200,00     | 29.577,60     |
| 1/000000/721200                                      | Sitzungsgelder   | 2225  | 3225                | 22 | 36.800,00     | 36.800,00                | 36.180,00     | 36.800,00     | 36.800,00     | 36.180,00     |
| 1/000000/721400                                      | Reisekosten Gemeindeorgane   | 2225  | 3225                | 22 | 3.600,00      | 3.600,00                 | 4.347,86      | 3.600,00      | 3.600,00      | 4.347,86      |
| 1/000000/752400                                      | Pensionsbeiträge Bgm.  | 2231  | 3231                | 26 | 29.000,00     | 27.900,00                | 30.953,34     | 29.000,00     | 27.900,00     | 30.953,34     |
| SU 22 / 32   | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |       |                     |    | 172.300,00    | 169.400,00               | 167.194,40    | 172.300,00    | 169.400,00    | 167.194,40    |
| SA 0 / SA 1  | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |       |                     |    | -172.300,00   | -169.400,00              | -167.194,40   | -172.300,00   | -169.400,00   | -167.194,40   |
| SA01   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |       |                     |    | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SA00   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |       |                     |    | -172.300,00   | -169.400,00              | -167.194,40   |               |               |               |

|                               | MVAG  | VC QU | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |             |             |             |
|-------------------------------|---|-------|---------------------|----|---------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                               |   |       | EH                  | FH | VA 2024 | VA 2023                  | RA 2022     | VA 2024     | VA 2023     |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |       |                     |    |         |                          |             |             |             |
| SU 33                         |   |       |                     |    |         |                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SU 34                         |   |       |                     |    |         |                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA2                           |   |       |                     |    |         |                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           |   |       |                     |    |         |                          | -172.300,00 | -169.400,00 | -167.194,40 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |       |                     |    |         |                          |             |             |             |
| SU 35                         |   |       |                     |    |         |                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SU 36                         |   |       |                     |    |         |                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA4                           |   |       |                     |    |         |                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           |   |       |                     |    |         |                          | -172.300,00 | -169.400,00 | -167.194,40 |
| <b>01 Hauptverwaltung</b>     |   |       |                     |    |         |                          |             |             |             |
| SA 0 / SA 1                   |   |       |                     |    |         |                          | -655.300,00 | -628.800,00 | -585.394,01 |
| SA00                          |   |       |                     |    |         |                          | -655.300,00 | -628.800,00 | -628.800,00 |
| SA2                           |   |       |                     |    |         |                          | -80.500,00  | 83.900,00   | -2.000,36   |
| SA3                           |   |       |                     |    |         |                          | -734.500,00 | -543.300,00 | -586.265,71 |
| SA4                           |   |       |                     |    |         |                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           |   |       |                     |    |         |                          | -734.500,00 | -543.300,00 | -586.265,71 |
| <b>010 Zentralamt</b>         |   |       |                     |    |         |                          |             |             |             |
| SA 0 / SA 1                   |   |       |                     |    |         |                          | -613.300,00 | -589.300,00 | -545.992,26 |
| SA00                          |   |       |                     |    |         |                          | -613.300,00 | -589.300,00 | -589.300,00 |
| SA2                           |   |       |                     |    |         |                          | -80.500,00  | 83.900,00   | -2.000,36   |
| SA3                           |   |       |                     |    |         |                          | -692.500,00 | -503.800,00 | -546.452,54 |
| SA4                           |   |       |                     |    |         |                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           |   |       |                     |    |         |                          | -692.500,00 | -503.800,00 | -546.452,54 |
| <b>010000 Gemeindeamt</b>     |   |       |                     |    |         |                          |             |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |       |                     |    |         |                          |             |             |             |
| 2/010000/808000               | Veräußerungen von Waren (Gästebücher)                                   | 2116  | 3116                | 16 |         |                          | 100,00      | 100,00      | 120,00      |
| 2/010000/810409               | Kostensätze Gebühren HH   | 2114  | 3114                | 13 | *       |                          | 39.900,00   | 39.900,00   | 39.900,00   |
| 2/010000/811000               | Einnahmen aus der Vermietung  | 2115  | 3115                | 14 |         |                          | 0,00        | 200,00      | 1.260,00    |
| 2/010000/811100               | Betriebskosten  | 2115  | 3115                | 14 |         |                          | 0,00        | 100,00      | 276,00      |
| 2/010000/811200               | Heizkosten  | 2115  | 3115                | 14 |         |                          | 300,00      | 100,00      | 264,00      |
| 2/010000/813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127  |                     |    |         |                          | 500,00      | 200,00      | 146,67      |
| 2/010000/816000               | Kostensätze f.sonst.Leist. Bund   | 2114  | 3114                | 13 |         |                          | 800,00      | 1.000,00    | 2.672,73    |
| 2/010000/816400               | Kostensätze f.sonst.Leistungen  | 2114  | 3114                | 13 |         |                          | 3.100,00    | 3.100,00    | 8.233,73    |

|                    |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                    |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| 2/010000/828100    | Rückersätze von Ausgaben (Gde. Zeitung)   | 2116 | 3116 | 18    | 18.000,00           | 18.800,00          | 18.584,63          | 18.000,00                | 18.800,00          | 18.584,63          |
| 2/010000/863000    | AMS Beiträge ATZ  | 2121 | 3121 | 15    | 7.600,00            | 7.400,00           | 7.899,31           | 7.600,00                 | 7.400,00           | 7.899,31           |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |       | <b>70.300,00</b>    | <b>70.900,00</b>   | <b>79.357,07</b>   | <b>69.800,00</b>         | <b>70.700,00</b>   | <b>79.214,60</b>   |
| 1/010000/400000    | Gerinw. Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 2.600,00            | 4.600,00           | 3.290,63           | 2.600,00                 | 4.600,00           | 3.318,21           |
| 1/010000/454000    | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 1.400,00            | 1.400,00           | 1.181,63           | 1.400,00                 | 1.400,00           | 1.181,63           |
| 1/010000/456000    | Schreib- und Büromittel   | 2221 | 3221 | 23    | 4.000,00            | 4.000,00           | 4.016,53           | 4.000,00                 | 4.000,00           | 4.016,53           |
| 1/010000/457000    | Druckwerke  | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 1.500,00           | 1.161,50           | 1.500,00                 | 1.500,00           | 1.161,50           |
| 1/010000/457100    | Gemeindezeitung   | 2221 | 3221 | 23    | 24.900,00           | 24.900,00          | 20.127,93          | 24.900,00                | 24.900,00          | 20.127,93          |
| 1/010000/500000    | Geldbezüge Beamte der Verwaltung  | 2211 | 3211 | 20    | 163.000,00          | 148.600,00         | 136.413,16         | 163.000,00               | 148.600,00         | 136.413,16         |
| 1/010000/510000    | Geldbezüge VB der Verwaltung  | 2211 | 3211 | 20    | 237.000,00          | 253.000,00         | 226.016,44         | 237.000,00               | 253.000,00         | 226.016,44         |
| 1/010000/511000    | Geldbezüge VB handwerk. Verwendung  | 2211 | 3211 | 20    | 17.600,00           | 16.000,00          | 12.235,28          | 17.600,00                | 16.000,00          | 12.235,28          |
| 1/010000/523000    | Geldbezüge Arbeiter n. ganzj. beschäftigt                                       | 2211 | 3211 | 20    | 400,00              | 400,00             | 100,00             | 400,00                   | 400,00             | 100,00             |
| 1/010000/563000    | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 2213 | 3213 | 20    | 11.500,00           | 10.500,00          | 9.364,97           | 11.500,00                | 10.500,00          | 9.364,97           |
| 1/010000/565000    | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    | 29.900,00           | 27.300,00          | 24.313,78          | 29.900,00                | 27.300,00          | 24.313,78          |
| 1/010000/565100    | Leistungsprämie   | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 0,00               | 5.477,44           | 0,00                     | 0,00               | 5.477,44           |
| 1/010000/566000    | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                       | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 0,00               | 8.228,42           | 0,00                     | 0,00               | 8.228,42           |
| 1/010000/569000    | Sonstige Nebengebühren  | 2211 | 3211 | 20    | 8.200,00            | 7.500,00           | 6.943,56           | 8.200,00                 | 7.500,00           | 6.943,56           |
| 1/010000/580000    | DGB zum Ausgleichsfonds für FB  | 2212 | 3212 | 20    | 16.700,00           | 15.200,00          | 16.348,78          | 16.700,00                | 15.200,00          | 16.348,78          |
| 1/010000/581200    | Abfertigungs- u. Jubiläumsvorsorge  | 2212 | 3212 | 20    | 28.200,00           | 17.000,00          | 14.203,20          | 28.200,00                | 17.000,00          | 14.203,20          |
| 1/010000/582000    | Sonst. Dienstgeberbeiträge  | 2212 | 3212 | 20    | 77.400,00           | 70.600,00          | 63.164,44          | 77.400,00                | 70.600,00          | 63.164,44          |
| 1/010000/600100    | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 2.500,00            | 2.800,00           | 1.253,81           | 2.500,00                 | 2.800,00           | 1.253,81           |
| 1/010000/600300    | Fernwärme   | 2222 | 3222 | 24    | 3.200,00            | 3.200,00           | 4.259,97           | 3.200,00                 | 3.200,00           | 4.259,97           |
| 1/010000/614000    | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 300,00              | 300,00             | 283,62             | 300,00                   | 300,00             | 283,62             |
| 1/010000/616000    | Instandhaltung von Maschinen  | 2224 | 3224 | 24    | 3.500,00            | 3.500,00           | 3.193,09           | 3.500,00                 | 3.500,00           | 3.193,09           |
| 1/010000/630000    | Postdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 20.000,00           | 16.800,00          | 17.330,58          | 20.000,00                | 16.800,00          | 17.330,58          |
| 1/010000/631000    | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 13.000,00           | 13.000,00          | 14.486,00          | 13.000,00                | 13.000,00          | 14.486,00          |
| 1/010000/640000    | Rechtskosten  | 2222 | 3222 | 24    | 300,00              | 300,00             | 3.435,80           | 300,00                   | 300,00             | 3.435,80           |
| 1/010000/670000    | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 3.200,00            | 3.200,00           | 10.562,81          | 3.200,00                 | 3.200,00           | 10.562,81          |
| 1/010000/680500    | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 400,00              | 400,00             | 377,82             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/010000/680700    | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 1.400,00            | 1.400,00           | 1.332,31           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/010000/711000    | Öffentliche Abgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 1.100,00            | 1.100,00           | 993,31             | 1.100,00                 | 1.100,00           | 993,31             |
| 1/010000/720109    | Vergütungen für Leistungen Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 1.700,00            | 1.700,00           | 2.062,50           | 1.700,00                 | 1.700,00           | 2.062,50           |
| 1/010000/720209    | Vergütungen für Leistungen Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00             | 592,50             | 400,00                   | 400,00             | 592,50             |
| 1/010000/724000    | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 1.200,00            | 1.200,00           | 1.261,79           | 1.200,00                 | 1.200,00           | 1.261,79           |
| 1/010000/728000    | Entgelte für sonst. Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 7.100,00            | 8.400,00           | 11.335,73          | 7.100,00                 | 8.400,00           | 11.335,73          |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>683.600,00</b>   | <b>660.200,00</b>  | <b>625.349,33</b>  | <b>681.800,00</b>        | <b>658.400,00</b>  | <b>623.666,78</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-613.300,00</b>  | <b>-589.300,00</b> | <b>-545.992,26</b> | <b>-612.000,00</b>       | <b>-587.700,00</b> | <b>-544.452,18</b> |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-613.300,00</b>  | <b>-589.300,00</b> | <b>-545.992,26</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 6/010000/301000               | Kapitaltransfers von Ländern (Photovoltaikanlagen)                                    |      | 3331 | 2 33  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 3.400,00           | 0,00               |
| 6/010000/302000               | Kapitaltransfers von Gemeinden (Zuf. vom op.HH für PV-Anlagen)                        |      | 3331 | 2 33  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 615,55             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>3.400,00</b>    | <b>615,55</b>      |
| 1/010000/042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 1.252,99           |
| 5/010000/050000               | Photovoltaikanlagen   |      | 3412 | 2 40  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 1.362,92           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>2.615,91</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>3.400,00</b>    | <b>-2.000,36</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-612.000,00</b>       | <b>-584.300,00</b> | <b>-546.452,54</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <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>-612.000,00</b>       | <b>-584.300,00</b> | <b>-546.452,54</b> |
| <b>010001</b>                 | <b>Sanierung Amtsgebäude</b>  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 6/010001/300001               | Kapitaltransfers von Bund (KIG)   |      | 3331 | 1 33  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 81.100,00          | 0,00               |
| 6/010001/301200               | Kapitaltransfers von Ländern (a.R.)   |      | 3331 | 1     | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 400.000,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6/010001/302000               | Kapitaltransfers von Gemeinden (RL-Entnahme)  |      | 3331 | 1     | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 293.900,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>693.900,00</b>        | <b>81.100,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 5/010001/010000               | Gebäude und Bauten  |      | 3413 | 1 40  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 774.400,00               | 600,00             | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>774.400,00</b>        | <b>600,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-80.500,00</b>        | <b>80.500,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-80.500,00</b>        | <b>80.500,00</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>        |

|       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |            |           |         |
|-------|------|-------|---------------------|----|---------|--------------------------|------------|-----------|---------|
|       |      |       | EH                  | FH | VA 2024 | VA 2023                  | RA 2022    | VA 2024   | VA 2023 |
| SU 36 |      |       |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
|       |      |       |                     |    |         |                          |            |           |         |
| SA4   |      |       |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| SA5   |      |       |                     |    |         |                          | -80.500,00 | 80.500,00 | 0,00    |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| <b>012</b>                    | <b>Hilfsamt</b>  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -33.800,00          | -33.200,00 | -30.852,12 | -33.800,00               | -33.200,00 | -30.852,12 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -33.800,00          | -33.200,00 | -33.200,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -33.800,00               | -33.200,00 | -30.852,12 |
| 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) |      |      |       |                     |            |            | -33.800,00               | -33.200,00 | -30.852,12 |
| <b>012000</b>                 | <b>Hilfsamt</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       |
| 1/012000/720700               | Beitrag Verwaltungsgemeinschaft  | 2225 | 3225 | 24    | 30.200,00           | 29.800,00  | 27.768,00  | 30.200,00                | 29.800,00  | 27.768,00  |
| 1/012000/754300               | Beitrag Gemeinde-Servicezentrum  | 2231 | 3231 | 26    | 3.600,00            | 3.400,00   | 3.084,12   | 3.600,00                 | 3.400,00   | 3.084,12   |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 33.800,00           | 33.200,00  | 30.852,12  | 33.800,00                | 33.200,00  | 30.852,12  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -33.800,00          | -33.200,00 | -30.852,12 | -33.800,00               | -33.200,00 | -30.852,12 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -33.800,00          | -33.200,00 | -30.852,12 |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -33.800,00               | -33.200,00 | -30.852,12 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |            | -33.800,00               | -33.200,00 | -30.852,12 |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| <b>016</b>                    | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>   |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -8.200,00           | -6.300,00 | -8.549,63 | -8.200,00                | -6.300,00 | -8.961,05 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -8.200,00           | -6.300,00 | -6.300,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | -8.200,00                | -6.300,00 | -8.961,05 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |           |           | -8.200,00                | -6.300,00 | -8.961,05 |
| <b>016000</b>                 | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>   |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/016000/728000               | Kosten Lohnverrechnung   | 2225 | 3225 | 24    | 3.800,00            | 1.100,00  | 1.571,38  | 3.800,00                 | 1.100,00  | 1.571,38  |
| 1/016000/728010               | Sonstige Entgelte EDV  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 1.200,00  | 5.243,31  | 0,00                     | 1.200,00  | 5.243,31  |
| 1/016000/728100               | Kosten LMR   | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00  | 1.734,94  | 2.000,00                 | 2.000,00  | 2.146,36  |
| 1/016000/754300               | Kostenersatz CNC-Behördennetzwerk  | 2231 | 3231 | 26    | 2.400,00            | 2.000,00  | 0,00      | 2.400,00                 | 2.000,00  | 0,00      |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 8.200,00            | 6.300,00  | 8.549,63  | 8.200,00                 | 6.300,00  | 8.961,05  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -8.200,00           | -6.300,00 | -8.549,63 | -8.200,00                | -6.300,00 | -8.961,05 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -8.200,00           | -6.300,00 | -8.549,63 |                          |           |           |
| <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)                          |      |      |       |                     |           |           | -8.200,00                | -6.300,00 | -8.961,05 |
| <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) |      |      |       |                     |           |           | -8.200,00                | -6.300,00 | -8.961,05 |

|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |          |           | Finanzierungsvoranschlag |          |           |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|----------|-----------|--------------------------|----------|-----------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023  | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023  | RA 2022   |
| <b>02</b>                     | <b>Hauptverwaltung</b>   |            |      |    |                     |          |           |                          |          |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | -7.400,00           | 400,00   | -4.304,23 | -7.400,00                | 400,00   | -4.304,23 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -7.400,00           | 400,00   | 400,00    |                          |          |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |    |                     |          |           | 0,00                     | 0,00     | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |          |           | -7.400,00                | 400,00   | -4.304,23 |
| 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) |            |      |    |                     |          |           | -7.400,00                | 400,00   | -4.304,23 |
| <b>024</b>                    | <b>Wahlamt</b>   |            |      |    |                     |          |           |                          |          |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | -7.400,00           | 400,00   | -4.304,23 | -7.400,00                | 400,00   | -4.304,23 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -7.400,00           | 400,00   | 400,00    |                          |          |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |    |                     |          |           | 0,00                     | 0,00     | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |          |           | -7.400,00                | 400,00   | -4.304,23 |
| 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) |            |      |    |                     |          |           | -7.400,00                | 400,00   | -4.304,23 |
| <b>024000</b>                 | <b>Aufwendungen für Wahlen und Wählerevidenzen</b>                             |            |      |    |                     |          |           |                          |          |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |          |           |                          |          |           |
| 2/024000/816000               | Kostenersätze  | 2114       | 3114 | 13 | 1.000,00            | 8.800,00 | 1.072,40  | 1.000,00                 | 8.800,00 | 1.072,40  |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 1.000,00            | 8.800,00 | 1.072,40  | 1.000,00                 | 8.800,00 | 1.072,40  |
| 1/024000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225       | 3225 | 24 | 8.400,00            | 8.400,00 | 5.376,63  | 8.400,00                 | 8.400,00 | 5.376,63  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 8.400,00            | 8.400,00 | 5.376,63  | 8.400,00                 | 8.400,00 | 5.376,63  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | -7.400,00           | 400,00   | -4.304,23 | -7.400,00                | 400,00   | -4.304,23 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00     | 0,00      | 0,00                     | 0,00     | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -7.400,00           | 400,00   | -4.304,23 |                          |          |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |          |           |                          |          |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |          |           | 0,00                     | 0,00     | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |          |           | 0,00                     | 0,00     | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |    |                     |          |           | 0,00                     | 0,00     | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |          |           | -7.400,00                | 400,00   | -4.304,23 |
| <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) |            |      |    |                     |          |           | -7.400,00                | 400,00   | -4.304,23 |



|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| <b>03</b>                     | <b>Bauverwaltung</b>   |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | -68.600,00          | -20.000,00 | -26.452,40 | -68.600,00               | -20.000,00 | -26.452,40 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -68.600,00          | -20.000,00 | -20.000,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | -68.600,00               | -20.000,00 | -26.452,40 |
| 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) |            |      |    |                     |            |            | -68.600,00               | -20.000,00 | -26.452,40 |
| <b>030</b>                    | <b>Bauamt</b>  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 26,40      | 0,00                     | 0,00       | 26,40      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 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       | 26,40      |
| 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       | 26,40      |
| <b>030000</b>                 | <b>Bebauungsverpflichtungen</b>  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/030000/823000               | Habenzinsen  | 2131       | 3131 | 14 | 100,00              | 100,00     | 35,20      | 100,00                   | 100,00     | 35,20      |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 100,00              | 100,00     | 35,20      | 100,00                   | 100,00     | 35,20      |
| 1/030000/710100               | Kapitalertragssteuer   | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00     | 8,80       | 100,00                   | 100,00     | 8,80       |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 100,00              | 100,00     | 8,80       | 100,00                   | 100,00     | 8,80       |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 26,40      | 0,00                     | 0,00       | 26,40      |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 26,40      |                          |            |            |
| <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)                          |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 26,40      |
| <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) |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 26,40      |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |           |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|-----------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |           |
| <b>031</b>                    | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                                     |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -68.600,00          | -20.000,00 | -26.478,80 | -68.600,00               | -20.000,00 | -26.478,80 |           |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -68.600,00          | -20.000,00 | -20.000,00 |                          |            |            |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |           |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -68.600,00               | -20.000,00 | -26.478,80 |           |
| 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) |      |      |       |                     |            |            | -68.600,00               | -20.000,00 | -26.478,80 |           |
| <b>031000</b>                 | <b>Raumordnung u.Raumplanung</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       |           |
| 1/031000/729400               | Sonstige Ausgaben  |      | 2225 | 3225  | 24                  | 68.600,00  | 20.000,00  | 26.478,80                | 68.600,00  | 20.000,00  | 26.478,80 |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 68.600,00           | 20.000,00  | 26.478,80  | 68.600,00                | 20.000,00  | 26.478,80  |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -68.600,00          | -20.000,00 | -26.478,80 | -68.600,00               | -20.000,00 | -26.478,80 |           |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |           |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -68.600,00          | -20.000,00 | -26.478,80 |                          |            |            |           |
| <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)                          |      |      |       |                     |            |            | -68.600,00               | -20.000,00 | -26.478,80 |           |
| <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) |      |      |       |                     |            |            | -68.600,00               | -20.000,00 | -26.478,80 |           |

|                 |  | MVAG VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |          |
|-----------------|--|------------|------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|----------|
|                 |  | EH         | FH   | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |          |
| <b>06</b>       | <b>Sonstige Maßnahmen</b>  |            |      |                     |           |           |                          |           |           |          |
| SA 0 / SA 1     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      | -4.200,00           | -4.200,00 | -3.914,00 | -4.200,00                | -4.200,00 | -3.914,00 |          |
| SA00            | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      | -4.200,00           | -4.200,00 | -4.200,00 |                          |           |           |          |
| SA2             | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |          |
| SA3             | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |                     |           |           | -4.200,00                | -4.200,00 | -3.914,00 |          |
| 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) |            |      |                     |           |           | -4.200,00                | -4.200,00 | -3.914,00 |          |
| <b>060</b>      | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>              |            |      |                     |           |           |                          |           |           |          |
| SA 0 / SA 1     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      | -4.200,00           | -4.200,00 | -3.914,00 | -4.200,00                | -4.200,00 | -3.914,00 |          |
| SA00            | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      | -4.200,00           | -4.200,00 | -4.200,00 |                          |           |           |          |
| SA2             | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |          |
| SA3             | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |                     |           |           | -4.200,00                | -4.200,00 | -3.914,00 |          |
| 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) |            |      |                     |           |           | -4.200,00                | -4.200,00 | -3.914,00 |          |
| <b>060000</b>   | <b>Beiträge an Verbände, Vereine</b>   |            |      |                     |           |           |                          |           |           |          |
|                 | <b>Operative Gebarung</b>  |            |      |                     |           |           |                          |           |           |          |
| SU 21 / 31      | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |          |
| 1/060000/726000 | Beitrag Gemeindebund   | 2225       | 3225 | 24                  | 4.200,00  | 4.200,00  | 3.914,00                 | 4.200,00  | 4.200,00  | 3.914,00 |
| SU 22 / 32      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      | 4.200,00            | 4.200,00  | 3.914,00  | 4.200,00                 | 4.200,00  | 3.914,00  |          |
| SA 0 / SA 1     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      | -4.200,00           | -4.200,00 | -3.914,00 | -4.200,00                | -4.200,00 | -3.914,00 |          |
| SA01            | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |          |
| SA00            | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      | -4.200,00           | -4.200,00 | -3.914,00 |                          |           |           |          |
|                 | <b>Investive Gebarung</b>  |            |      |                     |           |           |                          |           |           |          |
| SU 33           | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |          |
| SU 34           | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |          |
| SA2             | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |          |
| SA3             | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |                     |           |           | -4.200,00                | -4.200,00 | -3.914,00 |          |
|                 | <b>Finanzierungstätigkeit</b>  |            |      |                     |           |           |                          |           |           |          |
| SU 35           | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |          |
| SU 36           | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |          |
| SA4             | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |          |
| SA5             | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |                     |           |           | -4.200,00                | -4.200,00 | -3.914,00 |          |

|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| <b>07</b>                     | <b>Verfüungsmittel</b>   |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -45.100,00          | -39.900,00 | -24.748,34 | -45.100,00               | -39.900,00 | -24.748,34 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -45.100,00          | -39.900,00 | -39.900,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | -45.100,00               | -39.900,00 | -24.748,34 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |            | -45.100,00               | -39.900,00 | -24.748,34 |
| <b>070</b>                    | <b>Verfüungsmittel</b>   |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -45.100,00          | -39.900,00 | -24.748,34 | -45.100,00               | -39.900,00 | -24.748,34 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -45.100,00          | -39.900,00 | -39.900,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | -45.100,00               | -39.900,00 | -24.748,34 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |            | -45.100,00               | -39.900,00 | -24.748,34 |
| <b>070000</b>                 | <b>Verfüungsmittel</b>   |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/070000/729000               | Verfüungsmittel Bgm.   | 2225       | 3225 | 24 | 40.500,00           | 35.900,00  | 22.698,39  | 40.500,00                | 35.900,00  | 22.698,39  |
| 1/070000/729010               | Verfüungsmittel 1. Vzbgm.  | 2225       | 3225 | 24 | 2.300,00            | 2.000,00   | 1.261,55   | 2.300,00                 | 2.000,00   | 1.261,55   |
| 1/070000/729020               | Verfüungsmittel 2. Vzbgm.  | 2225       | 3225 | 24 | 2.300,00            | 2.000,00   | 788,40     | 2.300,00                 | 2.000,00   | 788,40     |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 45.100,00           | 39.900,00  | 24.748,34  | 45.100,00                | 39.900,00  | 24.748,34  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -45.100,00          | -39.900,00 | -24.748,34 | -45.100,00               | -39.900,00 | -24.748,34 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -45.100,00          | -39.900,00 | -24.748,34 |                          |            |            |
| <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)                          |            |      |    |                     |            |            | -45.100,00               | -39.900,00 | -24.748,34 |
| <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) |            |      |    |                     |            |            | -45.100,00               | -39.900,00 | -24.748,34 |

|                               |  | MVAG VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |             |
|-------------------------------|--|------------|------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                               |  | EH         | FH   | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |             |
| <b>08</b>                     | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                                     |            |      |                     |             |             |                          |             |             |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      | -245.000,00         | -224.000,00 | -213.733,59 | -245.000,00              | -224.000,00 | -213.733,59 |             |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      | -245.000,00         | -224.000,00 | -224.000,00 |                          |             |             |             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |                     |             |             | -245.000,00              | -224.000,00 | -213.733,59 |             |
| 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) |            |      |                     |             |             | -245.000,00              | -224.000,00 | -213.733,59 |             |
| <b>080</b>                    | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                                     |            |      |                     |             |             |                          |             |             |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      | -245.000,00         | -224.000,00 | -213.733,59 | -245.000,00              | -224.000,00 | -213.733,59 |             |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      | -245.000,00         | -224.000,00 | -224.000,00 |                          |             |             |             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |                     |             |             | -245.000,00              | -224.000,00 | -213.733,59 |             |
| 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) |            |      |                     |             |             | -245.000,00              | -224.000,00 | -213.733,59 |             |
| <b>080000</b>                 | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</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        |             |
| 1/080000/752500               | Pensionsbeiträge Mitarbeiter   | 2231       | 3231 | 26                  | 245.000,00  | 224.000,00  | 213.733,59               | 245.000,00  | 224.000,00  | 213.733,59  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |                     | 245.000,00  | 224.000,00  | 213.733,59               | 245.000,00  | 224.000,00  | 213.733,59  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |                     | -245.000,00 | -224.000,00 | -213.733,59              | -245.000,00 | -224.000,00 | -213.733,59 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |                     | -245.000,00 | -224.000,00 | -213.733,59              |             |             |             |
| <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)                          |            |      |                     |             |             | -245.000,00              | -224.000,00 | -213.733,59 |             |
| <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) |            |      |                     |             |             | -245.000,00              | -224.000,00 | -213.733,59 |             |

|                               |  | MVAG VC QU |    | Ergebnisvoranschlag |           |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--|------------|----|---------------------|-----------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |  | EH         | FH | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| <b>09</b>                     | <b>Personalbetreuung</b>   |            |    |                     |           |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |    | -9.500,00           | -9.500,00 | -10.420,50 | -9.500,00                | -9.500,00  | -10.420,50 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |    | -9.500,00           | -9.500,00 | -9.500,00  |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |    |                     |           |            | 600,00                   | -5.600,00  | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |    |                     |           |            | -8.900,00                | -15.100,00 | -10.420,50 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |    |                     |           |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |    |                     |           |            | -8.900,00                | -15.100,00 | -10.420,50 |
| <b>090</b>                    | <b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>   |            |    |                     |           |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |    | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |    | 0,00                | 0,00      | 0,00       |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |    |                     |           |            | 600,00                   | -5.600,00  | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |    |                     |           |            | 600,00                   | -5.600,00  | 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) |            |    |                     |           |            | 600,00                   | -5.600,00  | 0,00       |
| <b>090000</b>                 | <b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>   |            |    |                     |           |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |    |                     |           |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |    | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |    | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |    | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |    | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |    | 0,00                | 0,00      | 0,00       |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |    |                     |           |            |                          |            |            |
| 2/090000/273000               | Bezugsvorschüsse an private Haushalte  | 3325       | 53 | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 600,00                   | 200,00     | 0,00       |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |    |                     |           |            | 600,00                   | 200,00     | 0,00       |
| 1/090000/273000               | Bezugsvorschüsse an private Haushalte  | 3425       | 63 | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 5.800,00   | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |    |                     |           |            | 0,00                     | 5.800,00   | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |    |                     |           |            | 600,00                   | -5.600,00  | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |    |                     |           |            | 600,00                   | -5.600,00  | 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) |            |    |                     |           |            | 600,00                   | -5.600,00  | 0,00       |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| <b>091</b>                    | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>                              |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -3.500,00           | -3.500,00 | -4.420,50 | -3.500,00                | -3.500,00 | -4.420,50 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -3.500,00           | -3.500,00 | -3.500,00 |                          |           |           |
| 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 | -4.420,50 |
| 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 | -4.420,50 |
| <b>091000</b>                 | <b>Personalausbildung und Personalfort</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      |
| 1/091000/754200               | Beitrag Verwaltungsakademie  | 2231 | 3231 | 26    | 2.000,00            | 2.000,00  | 1.950,00  | 2.000,00                 | 2.000,00  | 1.950,00  |
| 1/091000/755000               | Transfers an Unternehmen<br>(Personalfortbildung)                              | 2233 | 3233 | 27    | 1.500,00            | 1.500,00  | 2.470,50  | 1.500,00                 | 1.500,00  | 2.470,50  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 3.500,00            | 3.500,00  | 4.420,50  | 3.500,00                 | 3.500,00  | 4.420,50  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -3.500,00           | -3.500,00 | -4.420,50 | -3.500,00                | -3.500,00 | -4.420,50 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -3.500,00           | -3.500,00 | -4.420,50 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | -3.500,00                | -3.500,00 | -4.420,50 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |           |           | -3.500,00                | -3.500,00 | -4.420,50 |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| <b>094</b>                    | <b>Gemeinschaftspflege</b>   |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -6.000,00           | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00                | -6.000,00 | -6.000,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -6.000,00           | -6.000,00 | -6.000,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | -6.000,00                | -6.000,00 | -6.000,00 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |           |           | -6.000,00                | -6.000,00 | -6.000,00 |
| <b>094000</b>                 | <b>Gemeinschaftspflege</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      |
| 1/094000/757000               | Transferzlg. Betriebsgemeinschaft  | 2234 | 3234 | 27    | 6.000,00            | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00                 | 6.000,00  | 6.000,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 6.000,00            | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00                 | 6.000,00  | 6.000,00  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -6.000,00           | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00                | -6.000,00 | -6.000,00 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -6.000,00           | -6.000,00 | -6.000,00 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | -6.000,00                | -6.000,00 | -6.000,00 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |           |           | -6.000,00                | -6.000,00 | -6.000,00 |



|   | MVAG | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |      |            | Finanzierungsvoranschlag |             |            |            |            |          |
|---|------|--|---------------------|------|------------|--------------------------|-------------|------------|------------|------------|----------|
|   |      |  | EH                  | FH   | VA 2024    | VA 2023                  | RA 2022     | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |          |
| <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |      |  |                     |      |            |                          |             |            |            |            |          |
| SA 0 / SA 1                                 |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |                     |      | -99.800,00 | -118.600,00              | -117.311,69 | -76.800,00 | -71.700,00 | -86.655,08 |          |
| SA00  |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | -99.800,00 | -118.600,00              | -118.600,00 |            |            |            |          |
| SA2   |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |                     |      |            |                          |             | -3.600,00  | -7.600,00  | 841,46     |          |
| SA3   |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |            |                          |             | -80.400,00 | -79.300,00 | -85.813,62 |          |
| 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) |                     |      |            |                          |             | -80.400,00 | -79.300,00 | -85.813,62 |          |
| <b>13 Sonderpolizei</b>                     |      |  |                     |      |            |                          |             |            |            |            |          |
| SA 0 / SA 1                                 |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |                     |      | -2.100,00  | -2.100,00                | -2.915,78   | -2.100,00  | -2.100,00  | -2.915,78  |          |
| SA00  |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | -2.100,00  | -2.100,00                | -2.100,00   |            |            |            |          |
| SA2   |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |                     |      |            |                          |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |          |
| SA3   |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |            |                          |             | -2.100,00  | -2.100,00  | -2.915,78  |          |
| SA4   |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |                     |      |            |                          |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |          |
| SA5   |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |      |            |                          |             | -2.100,00  | -2.100,00  | -2.915,78  |          |
| <b>132 Gesundheitspolizei</b>               |      |  |                     |      |            |                          |             |            |            |            |          |
| SA 0 / SA 1                                 |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |                     |      | -2.100,00  | -2.100,00                | -2.915,78   | -2.100,00  | -2.100,00  | -2.915,78  |          |
| SA00  |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | -2.100,00  | -2.100,00                | -2.100,00   |            |            |            |          |
| SA2   |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |                     |      |            |                          |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |          |
| SA3   |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |            |                          |             | -2.100,00  | -2.100,00  | -2.915,78  |          |
| SA4   |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |                     |      |            |                          |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |          |
| SA5   |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |      |            |                          |             | -2.100,00  | -2.100,00  | -2.915,78  |          |
| <b>132000 Gesundheitspolizei</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       |          |
| 1/132000/728000                             |      | Totenbeschauer   | 2225                | 3225 | 24         | 2.100,00                 | 2.100,00    | 2.915,78   | 2.100,00   | 2.100,00   | 2.915,78 |
| SU 22 / 32                                  |      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |                     |      | 2.100,00   | 2.100,00                 | 2.915,78    | 2.100,00   | 2.100,00   | 2.915,78   |          |
| SA 0 / SA 1                                 |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |                     |      | -2.100,00  | -2.100,00                | -2.915,78   | -2.100,00  | -2.100,00  | -2.915,78  |          |
| SA01  |      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |                     |      | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |          |
| SA00  |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | -2.100,00  | -2.100,00                | -2.915,78   |            |            |            |          |
| <b>Investive Gebarung</b>                   |      |  |                     |      |            |                          |             |            |            |            |          |
| SU 33                                       |      | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |                     |      |            |                          |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |          |
| SU 34                                       |      | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |                     |      |            |                          |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |          |
| SA2   |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |                     |      |            |                          |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |          |
| SA3   |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |            |                          |             | -2.100,00  | -2.100,00  | -2.915,78  |          |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>               |      |  |                     |      |            |                          |             |            |            |            |          |
| SU 35                                       |      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |      |            |                          |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |          |

|                           |   | MVAG |           | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---|------|-----------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH   | FH        |       | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <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>-2.100,00</b>         | <b>-2.100,00</b>  | <b>-2.915,78</b>  |
| <b>16</b>                 | <b>Feuerwehrwesen</b>   |      |           |       |                     |                    |                    |                          |                   |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |           |       | <b>-97.700,00</b>   | <b>-112.800,00</b> | <b>-99.533,29</b>  | <b>-74.600,00</b>        | <b>-66.300,00</b> | <b>-69.977,52</b> |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |           |       | <b>-97.700,00</b>   | <b>-112.800,00</b> | <b>-112.800,00</b> |                          |                   |                   |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |           |       |                     |                    |                    | <b>-3.600,00</b>         | <b>-7.600,00</b>  | <b>-3.475,82</b>  |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |           |       |                     |                    |                    | <b>-78.200,00</b>        | <b>-73.900,00</b> | <b>-73.453,34</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>-78.200,00</b>        | <b>-73.900,00</b> | <b>-73.453,34</b> |
| <b>163</b>                | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>  |      |           |       |                     |                    |                    |                          |                   |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |           |       | <b>-97.700,00</b>   | <b>-112.800,00</b> | <b>-99.533,29</b>  | <b>-74.600,00</b>        | <b>-66.300,00</b> | <b>-69.977,52</b> |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |           |       | <b>-97.700,00</b>   | <b>-112.800,00</b> | <b>-112.800,00</b> |                          |                   |                   |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |           |       |                     |                    |                    | <b>-3.600,00</b>         | <b>-7.600,00</b>  | <b>-3.475,82</b>  |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |           |       |                     |                    |                    | <b>-78.200,00</b>        | <b>-73.900,00</b> | <b>-73.453,34</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>-78.200,00</b>        | <b>-73.900,00</b> | <b>-73.453,34</b> |
| <b>163000</b>             | <b>Feuerwehr Liebenfels</b>   |      |           |       |                     |                    |                    |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |      |           |       |                     |                    |                    |                          |                   |                   |
| 2/163000/813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |      | 2127      |       | 38.600,00           | 39.300,00          | 39.317,92          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/163000/816000           | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                                |      | 2114 3114 | 13    | 0,00                | 1.200,00           | 0,00               | 0,00                     | 1.200,00          | 0,00              |
| 2/163000/861100           | Transfers von Ländern (BZ für Inn.Darl. TLFA 3000)                                    |      | 2121 3121 | 15    | 30.000,00           | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00                | 30.000,00         | 30.000,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |           |       | <b>68.600,00</b>    | <b>70.500,00</b>   | <b>69.317,92</b>   | <b>30.000,00</b>         | <b>31.200,00</b>  | <b>30.000,00</b>  |
| 1/163000/400000           | Geringw. Wirtschaftsgüter   |      | 2221 3221 | 23    | 8.000,00            | 8.000,00           | 5.446,95           | 8.000,00                 | 8.000,00          | 5.969,62          |
| 1/163000/452000           | Treibstoffe   |      | 2221 3221 | 23    | 3.500,00            | 3.600,00           | 2.121,24           | 3.500,00                 | 3.600,00          | 2.121,24          |
| 1/163000/600100           | Strom   |      | 2222 3222 | 24    | 1.900,00            | 2.200,00           | 915,78             | 1.900,00                 | 2.200,00          | 915,78            |
| 1/163000/600300           | Fernwärme   |      | 2222 3222 | 24    | 3.700,00            | 4.000,00           | 2.947,94           | 3.700,00                 | 4.000,00          | 2.947,94          |
| 1/163000/614000           | Instandhaltung von Gebäuden   |      | 2224 3224 | 24    | 400,00              | 400,00             | 1.565,15           | 400,00                   | 400,00            | 1.565,15          |
| 1/163000/616000           | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                 |      | 2224 3224 | 24    | 0,00                | 0,00               | 6,19               | 0,00                     | 0,00              | 6,19              |
| 1/163000/617000           | Instandhaltung von Fahrzeugen   |      | 2224 3224 | 24    | 5.000,00            | 2.000,00           | 4.162,84           | 5.000,00                 | 2.000,00          | 4.162,84          |
| 1/163000/631000           | Telekommunikationsdienste   |      | 2222 3222 | 24    | 800,00              | 700,00             | 776,74             | 800,00                   | 700,00            | 776,74            |
| 1/163000/670000           | Versicherungen  |      | 2222 3222 | 24    | 2.700,00            | 2.600,00           | 2.544,13           | 2.700,00                 | 2.600,00          | 2.544,13          |
| 1/163000/680300           | Planmäßige Abschreibung   |      | 2226      |       | 5.500,00            | 5.500,00           | 5.523,32           | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |

|                                     |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                     |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 1/163000/680500                     | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 300,00              | 300,00            | 277,02            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/163000/680600                     | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 43.300,00           | 45.700,00         | 45.640,08         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/163000/711000                     | Öffentliche Abgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00            | 255,44            | 400,00                   | 400,00            | 255,44            |
| 1/163000/720109                     | Vergütungen für Leistungen Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 192,00            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 192,00            |
| 1/163000/720209                     | Vergütungen für Leistungen Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 0,00              | 200,00                   | 200,00            | 0,00              |
| 1/163000/728000                     | Entgelte für sonst. Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 858,68            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.558,68          |
| 1/163000/751200                     | Beitrag Stützpunktfeuerwehr   | 2231 | 3231 | 26    | 700,00              | 700,00            | 697,83            | 700,00                   | 700,00            | 697,83            |
| 1/163000/752000                     | Transfers an Gemeinden (Rückzlg. Inn.Darl. TLFA 3000)                                 | 2231 | 3231 | 26    | 30.000,00           | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00                | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 1/163000/752600                     | Organisationsbeitrag  | 2231 | 3231 | 26    | 500,00              | 500,00            | 465,22            | 500,00                   | 500,00            | 465,22            |
| 1/163000/768000                     | Kursbeiträge u. Verdienstentgänge   | 2234 | 3234 | 27    | 2.000,00            | 2.500,00          | 324,00            | 2.000,00                 | 2.500,00          | 324,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>                   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>110.900,00</b>   | <b>111.300,00</b> | <b>104.720,55</b> | <b>61.800,00</b>         | <b>59.800,00</b>  | <b>54.502,80</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                  | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-42.300,00</b>   | <b>-40.800,00</b> | <b>-35.402,63</b> | <b>-31.800,00</b>        | <b>-28.600,00</b> | <b>-24.502,80</b> |
| <b>SA01</b>                         | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                         | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-42.300,00</b>   | <b>-40.800,00</b> | <b>-35.402,63</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>           |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 6/163000/301010                     | Kapitaltransfers von Ländern (Photovoltaikanlage)                                     |      | 3331 | 2 33  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 2.300,00          | 0,00              |
| <b>SU 33</b>                        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>2.300,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 1/163000/020000                     | Maschinen und maschinelle Anlagen   |      | 3414 |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 2.000,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/163000/030000                     | Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel   |      | 3414 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 2.080,75          |
| 5/163000/050000                     | Photovoltaikanlage  |      | 3412 | 2 40  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 976,00            |
| <b>SU 34</b>                        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>2.000,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>3.056,75</b>   |
| <b>SA2</b>                          | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-2.000,00</b>         | <b>2.300,00</b>   | <b>-3.056,75</b>  |
| <b>SA3</b>                          | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-33.800,00</b>        | <b>-26.300,00</b> | <b>-27.559,55</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>       |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                          | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                          | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-33.800,00</b>        | <b>-26.300,00</b> | <b>-27.559,55</b> |
| <b>163100 Feuerwehr Zweikirchen</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>           |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/163100/813000                     | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 47.700,00           | 22.100,00         | 22.092,88         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/163100/861001                     | Transfers von Ländern (Förderungen)   | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 2.400,00          | 0,00              | 0,00                     | 2.400,00          | 0,00              |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 2/163100/861100           | Transfers von Ländern (BZ Inn.Darl. LFW-A)                                      | 2121 | 3121 | 15    | 24.200,00           | 24.200,00         | 24.200,00         | 24.200,00                | 24.200,00         | 24.200,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |       | <b>71.900,00</b>    | <b>48.700,00</b>  | <b>46.292,88</b>  | <b>24.200,00</b>         | <b>26.600,00</b>  | <b>24.200,00</b>  |
| 1/163100/400000           | Geringw. Wirtschaftsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 6.000,00            | 6.000,00          | 5.922,48          | 6.000,00                 | 6.000,00          | 5.922,48          |
| 1/163100/452000           | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 3.000,00            | 2.800,00          | 3.922,56          | 3.000,00                 | 2.800,00          | 3.922,56          |
| 1/163100/454000           | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 400,00            | 177,58            | 0,00                     | 400,00            | 177,58            |
| 1/163100/600100           | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 4.500,00            | 5.300,00          | 1.675,70          | 4.500,00                 | 5.300,00          | 1.675,70          |
| 1/163100/600300           | Fernwärme   | 2222 | 3222 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00          | 3.878,99          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 3.878,99          |
| 1/163100/614000           | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 400,00              | 700,00            | 9.650,43          | 400,00                   | 700,00            | 9.650,43          |
| 1/163100/617000           | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 | 3224 | 24    | 1.800,00            | 2.000,00          | 1.169,44          | 1.800,00                 | 2.000,00          | 1.169,44          |
| 1/163100/631000           | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 800,00              | 800,00            | 1.308,30          | 800,00                   | 800,00            | 1.318,70          |
| 1/163100/670000           | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 2.700,00            | 2.700,00          | 2.591,05          | 2.700,00                 | 2.700,00          | 2.591,05          |
| 1/163100/680300           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 6.800,00            | 6.800,00          | 6.757,00          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/163100/680500           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 400,00              | 400,00            | 437,60            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/163100/680600           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 45.200,00           | 41.800,00         | 26.072,90         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/163100/711000           | Öffentliche Abgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 600,00              | 200,00            | 684,44            | 600,00                   | 200,00            | 684,44            |
| 1/163100/720109           | Vergütungen für Leistungen Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 200,00            | 1.020,00          | 500,00                   | 200,00            | 1.020,00          |
| 1/163100/720209           | Vergütungen für Leistungen Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 430,00            | 200,00                   | 200,00            | 430,00            |
| 1/163100/728000           | Entgelte für sonst. Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 56,60             | 200,00                   | 200,00            | 56,60             |
| 1/163100/752000           | Transfers an Gemeinden (Rückzlg. Inn.Darl. LFA-W an ABA)                        | 2231 | 3231 | 26    | 24.200,00           | 24.200,00         | 24.200,00         | 24.200,00                | 24.200,00         | 24.200,00         |
| 1/163100/768000           | Kursbeiträge u. Verdienstentgänge   | 2234 | 3234 | 27    | 1.000,00            | 1.000,00          | 972,00            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 972,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>100.300,00</b>   | <b>97.700,00</b>  | <b>90.927,07</b>  | <b>47.900,00</b>         | <b>48.700,00</b>  | <b>57.669,97</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-28.400,00</b>   | <b>-49.000,00</b> | <b>-44.634,19</b> | <b>-23.700,00</b>        | <b>-22.100,00</b> | <b>-33.469,97</b> |
| <b>SA01</b>               | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       | <b>-28.400,00</b>   | <b>-49.000,00</b> | <b>-44.634,19</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/163100/301000           | Kapitaltransfers von Ländern (Landesfeuerwehrverband)                           |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 400,00            | 5.100,00          |
| 6/163100/301000           | Kapitaltransfers von Ländern (Photovoltaikanlage)                               |      | 3331 | 2 33  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 3.900,00          | 0,00              |
| 6/163100/301010           | Kapitaltransfers von Ländern (Ld.Fw.Vbd. LFA-W)                                 |      | 3331 | 1 33  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 138.800,00        |
| 6/163100/301100           | Kapitaltransfers von Ländern (BZ i.R. LFA-W)                                    |      | 3331 | 1 33  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 34.900,00         |
| 6/163100/302000           | Kapitaltransfers von Gemeinden (Inn.Darl. von ABA)                              |      | 3331 | 1 33  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 171.700,00        |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>4.300,00</b>   | <b>350.500,00</b> |
| 1/163100/030000           | Werkzeuge und Geräte  |      | 3414 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 765,44            |
| 5/163100/040000           | LFA-W (FF Zweikirchen)  |      | 3414 | 1 41  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 10.500,00         | 333.413,79        |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |                   |
| 5/163100/050000               | Photovoltaikanlage  |      | 3412 | 2     | 40                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 1.542,85          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>10.500,00</b>  | <b>335.722,08</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>-6.200,00</b>  | <b>14.777,92</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   |                          | <b>-23.700,00</b> | <b>-28.300,00</b> | <b>-18.692,05</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   |                          | <b>-23.700,00</b> | <b>-28.300,00</b> | <b>-18.692,05</b> |
| <b>163200</b>                 | <b>Feuerwehr Sörg</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 2/163200/813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |      | 2127 |       |                     | 7.300,00          | 6.700,00          | 6.714,22                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/163200/816000               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                                  |      | 2114 | 3114  | 13                  | 0,00              | 1.000,00          | 0,00                     | 0,00              | 1.000,00          | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       |                     | <b>7.300,00</b>   | <b>7.700,00</b>   | <b>6.714,22</b>          | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 1/163200/400000               | Geringw. Wirtschaftsgüter   | 2221 | 3221 |       | 23                  | 7.000,00          | 7.000,00          | 3.948,86                 | 7.000,00          | 7.000,00          | 3.948,86          |
| 1/163200/452000               | Treibstoffe   | 2221 | 3221 |       | 23                  | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.040,67                 | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.040,67          |
| 1/163200/600100               | Strom   | 2222 | 3222 |       | 24                  | 3.000,00          | 3.000,00          | 1.866,78                 | 3.000,00          | 3.000,00          | 1.866,78          |
| 1/163200/614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 |       | 24                  | 500,00            | 500,00            | 0,00                     | 500,00            | 500,00            | 0,00              |
| 1/163200/617000               | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 | 3224 |       | 24                  | 3.000,00          | 1.000,00          | 88,00                    | 3.000,00          | 1.000,00          | 88,00             |
| 1/163200/631000               | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 |       | 24                  | 700,00            | 700,00            | 890,24                   | 700,00            | 700,00            | 890,24            |
| 1/163200/670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 |       | 24                  | 2.200,00          | 2.100,00          | 2.018,34                 | 2.200,00          | 2.100,00          | 2.018,34          |
| 1/163200/680300               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       |                     | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.648,66                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/163200/680500               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       |                     | 200,00            | 200,00            | 243,03                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/163200/680600               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       |                     | 12.300,00         | 11.200,00         | 11.269,30                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/163200/680700               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       |                     | 100,00            | 100,00            | 44,95                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/163200/711000               | Öffentliche Abgaben   | 2225 | 3225 |       | 24                  | 300,00            | 300,00            | 251,36                   | 300,00            | 300,00            | 251,36            |
| 1/163200/720109               | Vergütungen für Leistungen Arbeiter   | 2225 | 3225 |       | 24                  | 500,00            | 100,00            | 682,50                   | 500,00            | 100,00            | 682,50            |
| 1/163200/720209               | Vergütungen für Leistungen Maschinen  | 2225 | 3225 |       | 24                  | 100,00            | 100,00            | 30,00                    | 100,00            | 100,00            | 30,00             |
| 1/163200/768000               | Kursbeiträge u. Verdienstentgänge   | 2234 | 3234 |       | 27                  | 800,00            | 800,00            | 1.188,00                 | 800,00            | 800,00            | 1.188,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       |                     | <b>34.300,00</b>  | <b>30.700,00</b>  | <b>26.210,69</b>         | <b>19.100,00</b>  | <b>16.600,00</b>  | <b>12.004,75</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       |                     | <b>-27.000,00</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>-19.496,47</b>        | <b>-19.100,00</b> | <b>-15.600,00</b> | <b>-12.004,75</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       |                     | <b>-27.000,00</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>-19.496,47</b>        |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 2/163200/301000               | Kapitaltransfers von Ländern (KLFV)   |      | 3331 |       | 33                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 2.400,00          | 3.900,00          |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 6/163200/301000               | Kapitaltransfers von Ländern (Photovoltaikanlage)                                     | 3331 | 2    | 33    | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 1.700,00          | 0,00              |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>4.100,00</b>   | <b>3.900,00</b>   |
| 1/163200/020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen   | 3414 | 41   |       | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 1.600,00                 | 7.800,00          | 17.302,78         |
| 1/163200/042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 3415 | 41   |       | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 899,01            |
| 5/163200/050000               | Photovoltaikanlage  | 3412 | 2    | 40    | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 895,20            |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                   | <b>1.600,00</b>          | <b>7.800,00</b>   | <b>19.096,99</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                   | <b>-1.600,00</b>         | <b>-3.700,00</b>  | <b>-15.196,99</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                   | <b>-20.700,00</b>        | <b>-19.300,00</b> | <b>-27.201,74</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>-20.700,00</b>        | <b>-19.300,00</b> | <b>-27.201,74</b> |
| <b>18</b>                     | <b>Landesverteidigung</b>   |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                   |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>-3.700,00</b> | <b>-14.862,62</b> | <b>-100,00</b>           | <b>-3.300,00</b>  | <b>-13.761,78</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>-3.700,00</b> | <b>-3.700,00</b>  |                          |                   |                   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>4.317,28</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                   | <b>-100,00</b>           | <b>-3.300,00</b>  | <b>-9.444,50</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>-3.300,00</b>  | <b>-9.444,50</b>  |
| <b>180</b>                    | <b>Zivilschutz</b>  |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                   |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>-3.700,00</b> | <b>-14.862,62</b> | <b>-100,00</b>           | <b>-3.300,00</b>  | <b>-13.761,78</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>-3.700,00</b> | <b>-3.700,00</b>  |                          |                   |                   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>4.317,28</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                   | <b>-100,00</b>           | <b>-3.300,00</b>  | <b>-9.444,50</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>-3.300,00</b>  | <b>-9.444,50</b>  |
| <b>180000</b>                 | <b>Zivilschutz</b>  |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                   |                   |
| 2/180000/813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 2.000,00            | 1.500,00         | 758,03            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>2.000,00</b>     | <b>1.500,00</b>  | <b>758,03</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/180000/400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 0,00             | 3.800,00          | 0,00                     | 0,00              | 3.800,00          |
| 1/180000/670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00           | 39,40             | 100,00                   | 100,00            | 39,40             |
| 1/180000/680600               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 1.900,00            | 1.900,00         | 1.858,87          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022           |
| 1/180000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen (Sicherheitstag)   | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 3.200,00         | 0,00              | 0,00                     | 3.200,00         | 0,00              |
| 1/180000/729900               | Transfers an Gemeinden (Zuführung an inv.HH.)   | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00             | 9.922,38          | 0,00                     | 0,00             | 9.922,38          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>   |      |      |       | <b>2.000,00</b>     | <b>5.200,00</b>  | <b>15.620,65</b>  | <b>100,00</b>            | <b>3.300,00</b>  | <b>13.761,78</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                     |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>-3.700,00</b> | <b>-14.862,62</b> | <b>-100,00</b>           | <b>-3.300,00</b> | <b>-13.761,78</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                        |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>-3.700,00</b> | <b>-14.862,62</b> |                          |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 6/180000/301000               | Kapitaltransfers von Ländern (BZ i.R.)  |      | 3331 | 2 33  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 29.563,00         |
| 6/180000/302000               | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 9.922,38          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>39.485,38</b>  |
| 5/180000/020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen (Notstromversorgung)  |      | 3414 | 41    | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 35.168,10         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>35.168,10</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                    |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>4.317,28</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>  |      |      |       |                     |                  |                   | <b>-100,00</b>           | <b>-3.300,00</b> | <b>-9.444,50</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                                 |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>               |      |      |       |                     |                  |                   | <b>-100,00</b>           | <b>-3.300,00</b> | <b>-9.444,50</b>  |

|  | MVAG | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |      |               | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|------|--|---------------------|------|---------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |      |  | EH                  | FH   | VA 2024       | VA 2023                  | RA 2022           | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |                   |
| <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>         |      |  |                     |      |               |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| SA 0 / SA 1  |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |      | -1.016.500,00 | -903.300,00              | -935.862,55       | -982.400,00       | -868.900,00       | -901.490,71       |                   |
| SA00   |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | -1.016.500,00 | -903.300,00              | -903.300,00       |                   |                   |                   |                   |
| SA2  |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |      |               |                          |                   | -504.700,00       | 137.500,00        | -114.464,80       |                   |
| SA3  |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |               |                          |                   | -1.487.100,00     | -731.400,00       | -1.015.955,51     |                   |
| SA4  |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |      |               |                          |                   | 1.410.000,00      | 0,00              | 0,00              |                   |
| SA5  |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |      |               |                          |                   | -77.100,00        | -731.400,00       | -1.015.955,51     |                   |
| <b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>                        |      |  |                     |      |               |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| SA 0 / SA 1  |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |      | -522.800,00   | -499.800,00              | -501.239,47       | -507.900,00       | -482.200,00       | -480.558,64       |                   |
| SA00   |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | -522.800,00   | -499.800,00              | -499.800,00       |                   |                   |                   |                   |
| SA2  |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |      |               |                          |                   | -504.700,00       | 158.900,00        | -99.167,73        |                   |
| SA3  |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |               |                          |                   | -1.012.600,00     | -323.300,00       | -579.726,37       |                   |
| SA4  |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |      |               |                          |                   | 1.410.000,00      | 0,00              | 0,00              |                   |
| SA5  |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |      |               |                          |                   | 397.400,00        | -323.300,00       | -579.726,37       |                   |
| <b>210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b> |      |  |                     |      |               |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| SA 0 / SA 1  |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |      | -330.400,00   | -280.200,00              | -280.655,71       | -330.400,00       | -280.200,00       | -280.655,71       |                   |
| SA00   |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | -330.400,00   | -280.200,00              | -280.200,00       |                   |                   |                   |                   |
| SA2  |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |      |               |                          |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |
| SA3  |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |               |                          |                   | -330.400,00       | -280.200,00       | -280.655,71       |                   |
| 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) |                     |      |               |                          |                   | -330.400,00       | -280.200,00       | -280.655,71       |                   |
| <b>210000 Allg. Pflichtschulen</b>                             |      |  |                     |      |               |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                                      |      |  |                     |      |               |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/210000/816300  |      | Schülerhaltungsbeiträge  | 2114                | 3114 | 13            | 4.000,00                 | 6.100,00          | 3.196,89          | 4.000,00          | 6.100,00          | 3.196,89          |
| SU 21 / 31   |      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |                     |      |               | <b>4.000,00</b>          | <b>6.100,00</b>   | <b>3.196,89</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>3.196,89</b>   |
| 1/210000/751300  |      | Beitrag pädagogische Beratungszentren  | 2231                | 3231 | 26            | 400,00                   | 8.000,00          | 7.391,16          | 400,00            | 8.000,00          | 7.391,16          |
| 1/210000/751600  |      | Kostenbeitrag Schulsozialarbeit (J-KJHG)                                       | 2231                | 3231 |               | 4.300,00                 | 0,00              | 0,00              | 4.300,00          | 0,00              | 0,00              |
| 1/210000/752000  |      | Transfers an Gemeinden (Gastschulbeiträge)                                     | 2231                | 3231 | 26            | 0,00                     | 1.800,00          | 0,00              | 0,00              | 1.800,00          | 0,00              |
| 1/210000/752200  |      | Schulgemeindeverbandumlage   | 2231                | 3231 | 26            | 269.000,00               | 215.200,00        | 215.200,00        | 269.000,00        | 215.200,00        | 215.200,00        |
| 1/210000/754100  |      | Beitrag Kärntner Bildungsbaufonds  | 2231                | 3231 | 26            | 60.700,00                | 61.300,00         | 61.261,44         | 60.700,00         | 61.300,00         | 61.261,44         |
| SU 22 / 32   |      | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |                     |      |               | <b>334.400,00</b>        | <b>286.300,00</b> | <b>283.852,60</b> | <b>334.400,00</b> | <b>286.300,00</b> | <b>283.852,60</b> |
| SA 0 / SA 1  |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |      |               | -330.400,00              | -280.200,00       | -280.655,71       | -330.400,00       | -280.200,00       | -280.655,71       |
| SA01   |      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |                     |      |               | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| SA00   |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      |               | -330.400,00              | -280.200,00       | -280.655,71       |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>                                      |      |  |                     |      |               |                          |                   |                   |                   |                   |                   |



|                               |  | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|--|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |  | EH   | FH |       | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| 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)                          |      |    |       |                     |         |         | -330.400,00              | -280.200,00 | -280.655,71 |
| <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) |      |    |       |                     |         |         | -330.400,00              | -280.200,00 | -280.655,71 |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| <b>211</b>                | <b>Volksschulen</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-192.400,00</b>  | <b>-219.600,00</b> | <b>-220.583,76</b> | <b>-177.500,00</b>       | <b>-202.000,00</b> | <b>-199.902,93</b> |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-192.400,00</b>  | <b>-219.600,00</b> | <b>-219.600,00</b> |                          |                    |                    |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-504.700,00</b>       | <b>158.900,00</b>  | <b>-99.167,73</b>  |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-682.200,00</b>       | <b>-43.100,00</b>  | <b>-299.070,66</b> |
| <b>SA4</b>                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>1.410.000,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>727.800,00</b>        | <b>-43.100,00</b>  | <b>-299.070,66</b> |
| <b>211000</b>             | <b>Volksschule Liebenfels</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/211000/813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |      | 2127 |       | 1.200,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>1.200,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/211000/400000           | Geringw. Wirtschaftsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 5.500,00            | 5.100,00           | 4.963,19           | 5.500,00                 | 5.100,00           | 4.963,19           |
| 1/211000/452000           | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00             | 365,21             | 200,00                   | 200,00             | 365,21             |
| 1/211000/454000           | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 3.500,00            | 3.500,00           | 3.180,93           | 3.500,00                 | 3.500,00           | 3.180,93           |
| 1/211000/456000           | Schreib- und Büromittel   | 2221 | 3221 | 23    | 600,00              | 1.500,00           | 1.304,05           | 600,00                   | 1.500,00           | 1.304,05           |
| 1/211000/457000           | Druckwerke  | 2221 | 3221 | 23    | 3.000,00            | 3.000,00           | 3.767,82           | 3.000,00                 | 3.000,00           | 3.767,82           |
| 1/211000/511000           | Geldbezüge VB handwerk. Verwendung  | 2211 | 3211 | 20    | 30.700,00           | 28.000,00          | 25.917,26          | 30.700,00                | 28.000,00          | 25.917,26          |
| 1/211000/523000           | Geldbezüge Arbeiter n. ganzj. beschäftigt   | 2211 | 3211 | 20    | 8.100,00            | 7.400,00           | 6.970,82           | 8.100,00                 | 7.400,00           | 6.970,82           |
| 1/211000/565000           | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    | 800,00              | 700,00             | 54,89              | 800,00                   | 700,00             | 54,89              |
| 1/211000/580000           | DGB zum Ausgleichsfonds für FB  | 2212 | 3212 | 20    | 1.200,00            | 1.100,00           | 990,98             | 1.200,00                 | 1.100,00           | 990,98             |
| 1/211000/581200           | Abfertigungsvorsorge  | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 2.200,00           | 4.313,02           | 0,00                     | 2.200,00           | 4.313,02           |
| 1/211000/582000           | Sonst. Dienstgeberbeiträge  | 2212 | 3212 | 20    | 6.700,00            | 6.100,00           | 5.449,49           | 6.700,00                 | 6.100,00           | 5.449,49           |
| 1/211000/600100           | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 13.300,00           | 12.000,00          | 4.689,72           | 13.300,00                | 12.000,00          | 4.689,72           |
| 1/211000/600300           | Fernwärme   | 2222 | 3222 | 24    | 24.600,00           | 24.600,00          | 25.248,49          | 24.600,00                | 24.600,00          | 25.248,49          |
| 1/211000/614000           | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 1.000,00           | 1.570,45           | 0,00                     | 1.000,00           | 1.570,45           |
| 1/211000/616000           | Instandhaltung von Maschinen  | 2224 | 3224 | 24    | 3.500,00            | 3.500,00           | 2.910,61           | 3.500,00                 | 3.500,00           | 2.910,61           |
| 1/211000/630000           | Postdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 0,00               | 0,00               | 100,00                   | 0,00               | 0,00               |
| 1/211000/631000           | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 1.200,00            | 1.100,00           | 1.106,55           | 1.200,00                 | 1.100,00           | 1.119,03           |
| 1/211000/670000           | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 2.100,00            | 2.100,00           | 1.376,56           | 2.100,00                 | 2.100,00           | 1.376,56           |
| 1/211000/680500           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 1.500,00            | 1.600,00           | 1.564,01           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/211000/680600           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 300,00              | 300,00             | 267,30             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/211000/711000           | Öffentliche Abgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 4.700,00            | 4.800,00           | 4.701,52           | 4.700,00                 | 4.800,00           | 4.701,52           |
| 1/211000/720109           | Vergütungen für Leistungen Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00             | 1.282,50           | 400,00                   | 400,00             | 1.282,50           |
| 1/211000/720209           | Vergütungen für Leistungen Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00             | 472,65             | 200,00                   | 200,00             | 472,65             |
| 1/211000/728000           | Entgelte für sonst. Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 800,00              | 2.500,00           | 797,36             | 800,00                   | 2.500,00           | 797,36             |

|                               |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH         | FH   |      | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| 1/211000/728010               | Personalkostenersätze<br>(Betreuungspersonal)   | 2225       | 3225 | 24   | 26.300,00           | 29.700,00          | 31.492,02          | 26.300,00                | 29.700,00          | 27.751,94          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>139.300,00</b>   | <b>142.600,00</b>  | <b>134.757,40</b>  | <b>137.500,00</b>        | <b>140.700,00</b>  | <b>129.198,49</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |      | <b>-138.100,00</b>  | <b>-142.600,00</b> | <b>-134.757,40</b> | <b>-137.500,00</b>       | <b>-140.700,00</b> | <b>-129.198,49</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |      | <b>-138.100,00</b>  | <b>-142.600,00</b> | <b>-134.757,40</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 6/211000/300000               | Kapitaltransfers (Klimafonds)   |            | 3331 | 2 33 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 3.700,00           | 0,00               |
| 6/211000/301000               | Kapitaltransfers von Ländern<br>(Photovoltaikanlage)                                  |            | 3331 | 2 33 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 12.400,00          | 0,00               |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>16.100,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 5/211000/050000               | Photovoltaikanlage  |            | 3412 | 2 40 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 17.847,14          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>17.847,14</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>16.100,00</b>   | <b>-17.847,14</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                    |                    | <b>-137.500,00</b>       | <b>-124.600,00</b> | <b>-147.045,63</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |      |                     |                    |                    | <b>-137.500,00</b>       | <b>-124.600,00</b> | <b>-147.045,63</b> |
| <b>211020</b>                 | <b>Bildungszentrum Liebenfels</b>   |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 6/211020/300010               | Kapitaltransfers von Bund (KIG)   |            | 3331 | 1 33 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 224.700,00         | 0,00               |
| 6/211020/301001               | Förderung Region Mittelkärnten (Leader)   |            | 3331 | 1    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 100.000,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6/211020/301300               | Kapitaltransfers von Ländern<br>(Bildungsbaufonds)                                    |            | 3331 | 1    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 1.000.000,00             | 0,00               | 0,00               |
| 6/211020/302000               | Kapitaltransfers von Gemeinden<br>(Entnahme Allg. HH-Rücklage)                        |            | 3331 | 1 33 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 995.300,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                    |                    | <b>2.095.300,00</b>      | <b>224.700,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 5/211020/010000               | Gebäude (gemeinsam benutzter Bereich)   |            | 3413 | 1 40 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 600.000,00               | 98.000,00          | 63.576,49          |
| 5/211020/010100               | Gebäude (Bereich Schule)  |            | 3413 | 1 40 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 1.500.000,00             | 0,00               | 0,00               |

|                                |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                     |                   |                   |
|--------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                                |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023             | RA 2022           |                   |
| 5/211020/010200                | Gebäude (Bereich Gemeinde)  |      | 3413 | 1     | 40                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 500.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          | <b>2.600.000,00</b> | <b>98.000,00</b>  | <b>63.576,49</b>  |
| <b>SA2</b>                     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  |                          | <b>-504.700,00</b>  | <b>126.700,00</b> | <b>-63.576,49</b> |
| <b>SA3</b>                     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  |                          | <b>-504.700,00</b>  | <b>126.700,00</b> | <b>-63.576,49</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>  |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                     |                   |                   |
| 6/211020/336000                | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)  |      | 3511 | 1     |                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 860.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| 6/211020/346000                | Bankdarlehen  |      | 3514 | 1     |                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 550.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 35</b>                   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  |                          | <b>1.410.000,00</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>1.410.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  |                          | <b>905.300,00</b>   | <b>126.700,00</b> | <b>-63.576,49</b> |
| <b>211200 Volksschule Sörg</b> |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                     |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>      |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                     |                   |                   |
| 2/211200/810119                | Leistungserlöse Personal  | 2114 | 3114 | 13    |                     | 0,00             | 6.800,00         | 6.800,00                 | 0,00                | 6.800,00          | 6.800,00          |
| 2/211200/813000                | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       |                     | 20.900,00        | 19.600,00        | 19.642,49                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2/211200/828100                | Rückersätze von Ausgaben (AMS)  | 2116 | 3116 | 18    |                     | 0,00             | 0,00             | 2.707,34                 | 0,00                | 0,00              | 2.707,34          |
| <b>SU 21 / 31</b>              | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       |                     | <b>20.900,00</b> | <b>26.400,00</b> | <b>29.149,83</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.800,00</b>   | <b>9.507,34</b>   |
| 1/211200/400000                | Geringw. Wirtschaftsgüter   | 2221 | 3221 | 23    |                     | 2.000,00         | 2.500,00         | 2.005,55                 | 2.000,00            | 2.500,00          | 2.147,45          |
| 1/211200/452000                | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23    |                     | 300,00           | 600,00           | 455,74                   | 300,00              | 600,00            | 455,74            |
| 1/211200/454000                | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    |                     | 800,00           | 1.500,00         | 1.020,00                 | 800,00              | 1.500,00          | 1.020,00          |
| 1/211200/456000                | Schreib-, Zeichen- u. Büromittel  | 2221 | 3221 | 23    |                     | 500,00           | 500,00           | 902,96                   | 500,00              | 500,00            | 902,96            |
| 1/211200/457000                | Druckwerke  | 2221 | 3221 | 23    |                     | 1.800,00         | 2.200,00         | 1.999,64                 | 1.800,00            | 2.200,00          | 1.999,64          |
| 1/211200/511000                | Geldbezüge VB handwerkli. Verwendung  | 2211 | 3211 | 20    |                     | 8.100,00         | 14.800,00        | 26.081,76                | 8.100,00            | 14.800,00         | 26.081,76         |
| 1/211200/523000                | Geldbezüge Arbeiter n. ganzj. beschäftigt   | 2211 | 3211 | 20    |                     | 0,00             | 0,00             | 6.264,77                 | 0,00                | 0,00              | 6.264,77          |
| 1/211200/565000                | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    |                     | 400,00           | 600,00           | 586,17                   | 400,00              | 600,00            | 586,17            |
| 1/211200/565100                | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    |                     | 0,00             | 0,00             | 419,58                   | 0,00                | 0,00              | 419,58            |
| 1/211200/580000                | DGB zum Ausgleichsfonds für FB  | 2212 | 3212 | 20    |                     | 400,00           | 600,00           | 2.716,59                 | 400,00              | 600,00            | 2.716,59          |
| 1/211200/582000                | Sonst. Dienstgeberbeiträge  | 2212 | 3212 | 20    |                     | 1.700,00         | 3.100,00         | 6.213,85                 | 1.700,00            | 3.100,00          | 6.213,85          |
| 1/211200/600100                | Strom   | 2222 | 3222 | 24    |                     | 7.200,00         | 14.400,00        | 5.347,37                 | 7.200,00            | 14.400,00         | 5.347,37          |
| 1/211200/614000                | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    |                     | 2.700,00         | 3.700,00         | 4.292,82                 | 2.700,00            | 3.700,00          | 4.292,82          |
| 1/211200/616000                | Instandhaltung von Maschinen  | 2224 | 3224 | 24    |                     | 600,00           | 1.200,00         | 2.233,32                 | 600,00              | 1.200,00          | 2.493,43          |
| 1/211200/631000                | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    |                     | 800,00           | 1.500,00         | 1.693,87                 | 800,00              | 1.500,00          | 1.693,87          |
| 1/211200/670000                | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    |                     | 2.800,00         | 2.800,00         | 2.329,69                 | 2.800,00            | 2.800,00          | 2.329,69          |
| 1/211200/680300                | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       |                     | 32.900,00        | 32.900,00        | 32.856,17                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1/211200/680500                | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       |                     | 2.000,00         | 2.100,00         | 2.072,95                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1/211200/680600                | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       |                     | 100,00           | 100,00           | 58,50                    | 0,00                | 0,00              | 0,00              |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 1/211200/680700               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 200,00              | 200,00            | 178,80            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/211200/711000               | Öffentliche Abgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 1.400,00            | 1.700,00          | 1.205,00          | 1.400,00                 | 1.700,00          | 1.205,00          |
| 1/211200/720109               | Vergütungen für Leistungen Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 400,00            | 345,00            | 200,00                   | 400,00            | 345,00            |
| 1/211200/720209               | Vergütungen für Leistungen Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 300,00            | 305,00            | 100,00                   | 300,00            | 305,00            |
| 1/211200/724000               | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 100,00            | 0,00              | 0,00                     | 100,00            | 0,00              |
| 1/211200/728000               | Entgelte für sonst. Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 8.200,00            | 15.600,00         | 13.391,09         | 8.200,00                 | 15.600,00         | 13.391,09         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>75.200,00</b>    | <b>103.400,00</b> | <b>114.976,19</b> | <b>40.000,00</b>         | <b>68.100,00</b>  | <b>80.211,78</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-54.300,00</b>   | <b>-77.000,00</b> | <b>-85.826,36</b> | <b>-40.000,00</b>        | <b>-61.300,00</b> | <b>-70.704,44</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-54.300,00</b>   | <b>-77.000,00</b> | <b>-85.826,36</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 6/211200/300000               | Kapitaltransfers (Klimafonds)   |      | 3331 | 2 33  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 3.700,00          | 0,00              |
| 6/211200/301000               | Kapitaltransfers von Ländern<br>(Photovoltaikanlage)                                  |      | 3331 | 2 33  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 12.400,00         | 0,00              |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>16.100,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 5/211200/050000               | Photovoltaikanlage  |      | 3412 | 2 40  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 17.744,10         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>17.744,10</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>16.100,00</b>  | <b>-17.744,10</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-40.000,00</b>        | <b>-45.200,00</b> | <b>-88.448,54</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <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>-40.000,00</b>        | <b>-45.200,00</b> | <b>-88.448,54</b> |

|                               | MVAG   | VC QU | Ergebnisvoranschlag |  |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |            |
|-------------------------------|--|-------|---------------------|--|------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                               |  |       | EH                  | FH   | VA 2024    | VA 2023                  | RA 2022    | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |
| <b>22</b>                     | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher</b> |       |                     |  |            |                          |            |            |            |            |
| SA 0 / SA 1                   |  |       |                     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       | -23.100,00 | -25.100,00               | -20.786,91 | -23.100,00 | -25.100,00 | -20.786,91 |
| SA00                          |  |       |                     | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          | -23.100,00 | -25.100,00               | -25.100,00 |            |            |            |
| SA2                           |  |       |                     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           |  |       |                     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |                          |            | -23.100,00 | -25.100,00 | -20.786,91 |
| 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) |            |                          |            | -23.100,00 | -25.100,00 | -20.786,91 |
| <b>220</b>                    | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |       |                     |  |            |                          |            |            |            |            |
| SA 0 / SA 1                   |  |       |                     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       | -23.100,00 | -25.100,00               | -20.786,91 | -23.100,00 | -25.100,00 | -20.786,91 |
| SA00                          |  |       |                     | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          | -23.100,00 | -25.100,00               | -25.100,00 |            |            |            |
| SA2                           |  |       |                     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           |  |       |                     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |                          |            | -23.100,00 | -25.100,00 | -20.786,91 |
| 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) |            |                          |            | -23.100,00 | -25.100,00 | -20.786,91 |
| <b>220000</b>                 | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</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       |
| 1/220000/751500               |  |       |                     | Schulerhaltsbeitrag Berufsschulen 2231 3231 26                                 | 23.100,00  | 25.100,00                | 20.786,91  | 23.100,00  | 25.100,00  | 20.786,91  |
| SU 22 / 32                    |  |       |                     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           | 23.100,00  | 25.100,00                | 20.786,91  | 23.100,00  | 25.100,00  | 20.786,91  |
| SA 0 / SA 1                   |  |       |                     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       | -23.100,00 | -25.100,00               | -20.786,91 | -23.100,00 | -25.100,00 | -20.786,91 |
| SA01                          |  |       |                     | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          |  |       |                     | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          | -23.100,00 | -25.100,00               | -20.786,91 |            |            |            |
| <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)                          |            |                          |            | -23.100,00 | -25.100,00 | -20.786,91 |
| <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) |            |                          |            | -23.100,00 | -25.100,00 | -20.786,91 |

|                   |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------|--|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                   |  | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>23</b>         | <b>Förderung des Unterrichts</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | -43.300,00          | -44.000,00       | -40.832,90       | -40.900,00               | -41.600,00       | -41.656,93       |
| SA00              | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -43.300,00          | -44.000,00       | -44.000,00       |                          |                  |                  |
| SA2               | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3               | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                  |                  | -40.900,00               | -41.600,00       | -41.656,93       |
| 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) |            |      |    |                     |                  |                  | -40.900,00               | -41.600,00       | -41.656,93       |
| <b>232</b>        | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                                      |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | -43.300,00          | -44.000,00       | -40.832,90       | -40.900,00               | -41.600,00       | -41.656,93       |
| SA00              | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -43.300,00          | -44.000,00       | -44.000,00       |                          |                  |                  |
| SA2               | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3               | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                  |                  | -40.900,00               | -41.600,00       | -41.656,93       |
| 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) |            |      |    |                     |                  |                  | -40.900,00               | -41.600,00       | -41.656,93       |
| <b>232000</b>     | <b>Schülerbusbetrieb VS</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
|                   | <b>Operative Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/232000/860000   | Kapitaltransferzahlungen v.Bund  | 2121       | 3121 | 15 | 8.300,00            | 10.300,00        | 8.359,09         | 8.300,00                 | 10.300,00        | 8.359,09         |
| 2/232000/868000   | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten                             | 2124       | 3124 | 16 | 2.500,00            | 2.500,00         | 2.471,28         | 2.500,00                 | 2.500,00         | 2.618,53         |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |            |      |    | <b>10.800,00</b>    | <b>12.800,00</b> | <b>10.830,37</b> | <b>10.800,00</b>         | <b>12.800,00</b> | <b>10.977,62</b> |
| 1/232000/452000   | Treibstoffe  | 2221       | 3221 | 23 | 2.300,00            | 3.400,00         | 2.266,49         | 2.300,00                 | 3.400,00         | 2.266,49         |
| 1/232000/617000   | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 2224       | 3224 | 24 | 1.000,00            | 2.900,00         | 3.791,64         | 1.000,00                 | 2.900,00         | 3.791,64         |
| 1/232000/620000   | Personentransporte   | 2222       | 3222 | 24 | 45.500,00           | 45.500,00        | 40.535,28        | 45.500,00                | 45.500,00        | 43.880,73        |
| 1/232000/670000   | Versicherungen   | 2222       | 3222 | 24 | 2.900,00            | 2.600,00         | 2.695,69         | 2.900,00                 | 2.600,00         | 2.695,69         |
| 1/232000/680600   | Planmäßige Abschreibung  | 2226       |      |    | 2.400,00            | 2.400,00         | 2.374,17         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b> | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |            |      |    | <b>54.100,00</b>    | <b>56.800,00</b> | <b>51.663,27</b> | <b>51.700,00</b>         | <b>54.400,00</b> | <b>52.634,55</b> |
| SA 0 / SA 1       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | -43.300,00          | -44.000,00       | -40.832,90       | -40.900,00               | -41.600,00       | -41.656,93       |
| SA01              | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA00              | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -43.300,00          | -44.000,00       | -40.832,90       |                          |                  |                  |
|                   | <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)                          |            |      |    |                     |                  |                  | -40.900,00               | -41.600,00       | -41.656,93       |
|                   | <b>Finanzierungstätigkeit</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SU 35             | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SU 36             | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |

|                           |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|--|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |  | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                   |                   | -40.900,00               | -41.600,00        | -41.656,93        |
| <b>24</b>                 | <b>Vorschulische Erziehung</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -248.500,00         | -218.400,00       | -200.133,38       | -242.800,00              | -211.700,00       | -193.350,79       |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -248.500,00         | -218.400,00       | -218.400,00       |                          |                   |                   |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 12.500,00         | -15.297,07        |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                   |                   | -242.800,00              | -199.200,00       | -208.647,86       |
| 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) |            |      |    |                     |                   |                   | -242.800,00              | -199.200,00       | -208.647,86       |
| <b>240</b>                | <b>Kindergärten</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -102.200,00         | -106.600,00       | -109.533,35       | -96.500,00               | -99.900,00        | -102.750,76       |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -102.200,00         | -106.600,00       | -106.600,00       |                          |                   |                   |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 12.500,00         | -15.297,07        |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                   |                   | -96.500,00               | -87.400,00        | -118.047,83       |
| 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) |            |      |    |                     |                   |                   | -96.500,00               | -87.400,00        | -118.047,83       |
| <b>240000</b>             | <b>Kindergärten</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/240000/811000           | Einnahmen aus Vermietung   | 2115       | 3115 | 14 | 6.900,00            | 6.900,00          | 5.232,70          | 6.900,00                 | 6.900,00          | 5.232,70          |
| 2/240000/811100           | Betriebskosten   | 2115       | 3115 | 14 | 3.300,00            | 3.200,00          | 2.323,69          | 3.300,00                 | 3.200,00          | 2.323,69          |
| 2/240000/811200           | Heizkosten   | 2115       | 3115 | 14 | 500,00              | 500,00            | 540,00            | 500,00                   | 500,00            | 540,00            |
| 2/240000/813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127       |      |    | 28.300,00           | 27.300,00         | 27.256,69         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/240000/861000           | lfd. Transferz. von Ländern  | 2121       | 3121 | 15 | 105.000,00          | 105.000,00        | 105.116,64        | 105.000,00               | 105.000,00        | 105.116,64        |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |            |      |    | <b>144.000,00</b>   | <b>142.900,00</b> | <b>140.469,72</b> | <b>115.700,00</b>        | <b>115.600,00</b> | <b>113.213,03</b> |
| 1/240000/454000           | Reinigungsmittel   | 2221       | 3221 | 23 | 700,00              | 700,00            | 566,67            | 700,00                   | 700,00            | 566,67            |
| 1/240000/511000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung               | 2211       | 3211 | 20 | 0,00                | 0,00              | 5.811,68          | 0,00                     | 0,00              | 5.811,68          |
| 1/240000/523000           | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                         | 2211       | 3211 | 20 | 3.300,00            | 3.000,00          | 2.779,90          | 3.300,00                 | 3.000,00          | 2.779,90          |
| 1/240000/565100           | Leistungsprämie  | 2211       | 3211 | 20 | 0,00                | 0,00              | 115,66            | 0,00                     | 0,00              | 115,66            |
| 1/240000/580000           | DGB zum Ausgleichsfonds für FB   | 2212       | 3212 | 20 | 100,00              | 100,00            | 94,16             | 100,00                   | 100,00            | 94,16             |
| 1/240000/582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                           | 2212       | 3212 | 20 | 700,00              | 600,00            | 2.501,43          | 700,00                   | 600,00            | 2.501,43          |
| 1/240000/600100           | Strom  | 2222       | 3222 | 24 | 12.400,00           | 12.400,00         | 5.998,21          | 12.400,00                | 12.400,00         | 5.998,21          |
| 1/240000/600300           | Fernwärme  | 2222       | 3222 | 24 | 6.100,00            | 6.100,00          | 7.699,22          | 6.100,00                 | 6.100,00          | 7.699,22          |
| 1/240000/614000           | Instandhaltung von Gebäuden  | 2224       | 3224 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00          | 2.831,84          | 1.500,00                 | 1.500,00          | 2.831,84          |



|                                 |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |
|---------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                                 |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022            |
| 1/240000/670000                 | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 2.100,00            | 2.100,00          | 1.376,56           | 2.100,00                 | 2.100,00          | 1.376,56           |
| 1/240000/680300                 | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 32.500,00           | 32.500,00         | 32.490,49          | 0,00                     | 0,00              | 0,00               |
| 1/240000/680500                 | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.548,79           | 0,00                     | 0,00              | 0,00               |
| 1/240000/711000                 | Öffentliche Abgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00          | 2.164,49           | 2.000,00                 | 2.000,00          | 2.164,49           |
| 1/240000/720109                 | Vergütungen für Leistungen Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 1.300,00          | 990,00             | 2.000,00                 | 1.300,00          | 990,00             |
| 1/240000/720209                 | Vergütungen für Leistungen Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00            | 290,00             | 400,00                   | 400,00            | 290,00             |
| 1/240000/728000                 | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 7.000,00            | 7.200,00          | 6.192,89           | 7.000,00                 | 7.200,00          | 6.192,89           |
| 1/240000/757000                 | Ifd. Transferzahlung Bimbulli<br>(Betriebsführung KG)                                 | 2234 | 3234 | 27    | 168.000,00          | 168.000,00        | 168.000,00         | 168.000,00               | 168.000,00        | 168.000,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>               | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>240.300,00</b>   | <b>239.400,00</b> | <b>241.451,99</b>  | <b>206.300,00</b>        | <b>205.400,00</b> | <b>207.412,71</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>              | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-96.300,00</b>   | <b>-96.500,00</b> | <b>-100.982,27</b> | <b>-90.600,00</b>        | <b>-89.800,00</b> | <b>-94.199,68</b>  |
| <b>SA01</b>                     | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                     | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-96.300,00</b>   | <b>-96.500,00</b> | <b>-100.982,27</b> |                          |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>       |   |      |      |       |                     |                   |                    |                          |                   |                    |
| 6/240000/301000                 | Kapitaltransfers von Ländern<br>(Photovoltaikanlage)                                  |      | 3331 | 2 33  | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 12.500,00         | 0,00               |
| <b>SU 33</b>                    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>12.500,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 5/240000/050000                 | Photovoltaikanlage  |      | 3412 | 2 40  | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 15.297,07          |
| <b>SU 34</b>                    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>15.297,07</b>   |
| <b>SA2</b>                      | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>12.500,00</b>  | <b>-15.297,07</b>  |
| <b>SA3</b>                      | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                    | <b>-90.600,00</b>        | <b>-77.300,00</b> | <b>-109.496,75</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>-90.600,00</b>        | <b>-77.300,00</b> | <b>-109.496,75</b> |
| <b>240100 Kindergarten Sörg</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>        |
| 1/240100/454000                 | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 800,00              | 0,00              | 850,00             | 800,00                   | 0,00              | 850,00             |
| 1/240100/614000                 | Instandhaltung von Gebäuden und<br>Bauten   | 2224 | 3224 | 24    | 900,00              | 900,00            | 0,00               | 900,00                   | 900,00            | 0,00               |
| 1/240100/670000                 | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00          | 1.569,08           | 2.000,00                 | 2.000,00          | 1.569,08           |
| 1/240100/720109                 | Vergütungen für Leistungen Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 1.200,00            | 600,00            | 432,00             | 1.200,00                 | 600,00            | 432,00             |
| 1/240100/720119                 | Kostenbeitrag Schulwart   | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 5.700,00          | 5.700,00           | 0,00                     | 5.700,00          | 5.700,00           |
| 1/240100/720209                 | Vergütungen für Leistungen Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 400,00            | 0,00               | 500,00                   | 400,00            | 0,00               |
| 1/240100/728000                 | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00            | 0,00               | 500,00                   | 500,00            | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>               | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>5.900,00</b>     | <b>10.100,00</b>  | <b>8.551,08</b>    | <b>5.900,00</b>          | <b>10.100,00</b>  | <b>8.551,08</b>    |

|                               | MVAG | VC QU                         | Ergebnisvoranschlag  |    |         | Finanzierungsvoranschlag |            |           |           |            |           |
|-------------------------------|------|-------------------------------|--|----|---------|--------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
|                               |      |                               | EH   | FH | VA 2024 | VA 2023                  | RA 2022    | VA 2024   | VA 2023   | RA 2022    |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0)  | Nettoergebnis (21 - 22) / (1) | Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                               |    |         | -5.900,00                | -10.100,00 | -8.551,08 | -5.900,00 | -10.100,00 | -8.551,08 |
| SA01                          |      | Saldo (01)                    | Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                       |    |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SA00                          |      | Saldo (00)                    | Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)           |    |         | -5.900,00                | -10.100,00 | -8.551,08 |           |            |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |                               |  |    |         |                          |            |           |           |            |           |
| SU 33                         |      | Summe                         | Einzahlungen investive Gebarung                                      |    |         |                          |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SU 34                         |      | Summe                         | Auszahlungen investive Gebarung                                      |    |         |                          |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SA2                           |      | Saldo (2)                     | Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |    |         |                          |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SA3                           |      | Saldo (3)                     | Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |    |         |                          |            |           | -5.900,00 | -10.100,00 | -8.551,08 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |                               |  |    |         |                          |            |           |           |            |           |
| SU 35                         |      | Summe                         | Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                          |    |         |                          |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SU 36                         |      | Summe                         | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                          |    |         |                          |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SA4                           |      | Saldo (4)                     | Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |    |         |                          |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SA5                           |      | Saldo (5)                     | Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |    |         |                          |            |           | -5.900,00 | -10.100,00 | -8.551,08 |

|                               |  | MVAG VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |            |           |
|-------------------------------|--|------------|------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|------------|-----------|
|                               |  | EH         | FH   | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022    |           |
| <b>249</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |            |      |                     |             |             |                          |             |            |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      | -146.300,00         | -111.800,00 | -90.600,03  | -146.300,00              | -111.800,00 | -90.600,03 |           |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      | -146.300,00         | -111.800,00 | -111.800,00 |                          |             |            |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |           |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |                     |             |             | -146.300,00              | -111.800,00 | -90.600,03 |           |
| 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) |            |      |                     |             |             | -146.300,00              | -111.800,00 | -90.600,03 |           |
| <b>249000</b>                 | <b>Kinderbetreuungseinrichtungen</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       |           |
| 1/249000/751900               | Kopfquote  | 2231       | 3231 | 26                  | 146.300,00  | 111.800,00  | 90.600,03                | 146.300,00  | 111.800,00 | 90.600,03 |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      | 146.300,00          | 111.800,00  | 90.600,03   | 146.300,00               | 111.800,00  | 90.600,03  |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      | -146.300,00         | -111.800,00 | -90.600,03  | -146.300,00              | -111.800,00 | -90.600,03 |           |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |           |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      | -146.300,00         | -111.800,00 | -90.600,03  |                          |             |            |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |                     |             |             |                          |             |            |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |           |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |           |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |                     |             |             | -146.300,00              | -111.800,00 | -90.600,03 |           |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |                     |             |             |                          |             |            |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |           |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |           |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |           |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |                     |             |             | -146.300,00              | -111.800,00 | -90.600,03 |           |

|                 |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |             | Finanzierungsvoranschlag |            |             |
|-----------------|--|------------|------|----|---------------------|------------|-------------|--------------------------|------------|-------------|
|                 |  | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022     |
| <b>25</b>       | <b>Außerschulische Jugenderziehung</b>   |            |      |    |                     |            |             |                          |            |             |
| SA 0 / SA 1     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | -136.500,00         | -66.500,00 | -136.440,00 | -136.500,00              | -66.500,00 | -136.440,00 |
| SA00            | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -136.500,00         | -66.500,00 | -66.500,00  |                          |            |             |
| SA2             | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |    |                     |            |             | 0,00                     | 0,00       | 0,00        |
| SA3             | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |             | -136.500,00              | -66.500,00 | -136.440,00 |
| 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) |            |      |    |                     |            |             | -136.500,00              | -66.500,00 | -136.440,00 |
| <b>250</b>      | <b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>                                      |            |      |    |                     |            |             |                          |            |             |
| SA 0 / SA 1     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | -136.500,00         | -66.500,00 | -136.440,00 | -136.500,00              | -66.500,00 | -136.440,00 |
| SA00            | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -136.500,00         | -66.500,00 | -66.500,00  |                          |            |             |
| SA2             | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |    |                     |            |             | 0,00                     | 0,00       | 0,00        |
| SA3             | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |             | -136.500,00              | -66.500,00 | -136.440,00 |
| 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) |            |      |    |                     |            |             | -136.500,00              | -66.500,00 | -136.440,00 |
| <b>250000</b>   | <b>Schülerhorte u. NMB</b>   |            |      |    |                     |            |             |                          |            |             |
|                 | <b>Operative Gebarung</b>  |            |      |    |                     |            |             |                          |            |             |
| 2/250000/864000 | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                             | 2123       | 3123 | 16 | 0,00                | 70.000,00  | 0,00        | 0,00                     | 70.000,00  | 0,00        |
| SU 21 / 31      | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 70.000,00  | 0,00        | 0,00                     | 70.000,00  | 0,00        |
| 1/250000/755000 | Abgangsdeckung Bimbulli  | 2233       | 3233 | 27 | 136.500,00          | 136.500,00 | 136.440,00  | 136.500,00               | 136.500,00 | 136.440,00  |
| SU 22 / 32      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 136.500,00          | 136.500,00 | 136.440,00  | 136.500,00               | 136.500,00 | 136.440,00  |
| SA 0 / SA 1     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | -136.500,00         | -66.500,00 | -136.440,00 | -136.500,00              | -66.500,00 | -136.440,00 |
| SA01            | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00        | 0,00                     | 0,00       | 0,00        |
| SA00            | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -136.500,00         | -66.500,00 | -136.440,00 |                          |            |             |
|                 | <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)                          |            |      |    |                     |            |             | -136.500,00              | -66.500,00 | -136.440,00 |
|                 | <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) |            |      |    |                     |            |             | -136.500,00              | -66.500,00 | -136.440,00 |

|                           | MVAG   | VC QU          | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |                  |
|---------------------------|--|----------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |  |                | EH                  | FH               | VA 2024          | VA 2023                  | RA 2022          | VA 2024          | VA 2023          |
| <b>26</b>                 | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>                               |                |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |                |                     | -38.300,00       | -47.800,00       | -36.429,89               | -27.200,00       | -40.100,00       | -28.697,44       |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                |                     | -38.300,00       | -47.800,00       | -47.800,00               |                  |                  |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |                |                     |                  |                  |                          | 0,00             | -33.900,00       | 0,00             |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                |                     |                  |                  |                          | -27.200,00       | -74.000,00       | -28.697,44       |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |                |                     |                  |                  |                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                |                     |                  |                  |                          | -27.200,00       | -74.000,00       | -28.697,44       |
| <b>262</b>                | <b>Sportplätze</b>   |                |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |                |                     | -38.300,00       | -47.800,00       | -36.429,89               | -27.200,00       | -40.100,00       | -28.697,44       |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                |                     | -38.300,00       | -47.800,00       | -47.800,00               |                  |                  |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |                |                     |                  |                  |                          | 0,00             | -33.900,00       | 0,00             |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                |                     |                  |                  |                          | -27.200,00       | -74.000,00       | -28.697,44       |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |                |                     |                  |                  |                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                |                     |                  |                  |                          | -27.200,00       | -74.000,00       | -28.697,44       |
| <b>262000</b>             | <b>Sportplätze</b>   |                |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |                |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| 2/262000/813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127           |                     | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |                |                     | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/262000/400000           | Geringw. Wirtschaftsgüter  | 2221 3221 23   |                     | 6.500,00         | 15.100,00        | 11.458,23                | 6.500,00         | 15.100,00        | 11.458,23        |
| 1/262000/600300           | Fernwärme  | 2222 3222 24   |                     | 8.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00                 | 8.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 1/262000/614000           | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 2224 3224 24   |                     | 500,00           | 9.400,00         | 0,00                     | 500,00           | 9.400,00         | 0,00             |
| 1/262000/670000           | Versicherungen   | 2222 3222 24   |                     | 900,00           | 900,00           | 485,46                   | 900,00           | 900,00           | 485,46           |
| 1/262000/680300           | Planmäßige Abschreibung  | 2226           |                     | 9.000,00         | 9.000,00         | 9.032,45                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1/262000/680600           | Planmäßige Abschreibung  | 2226           |                     | 3.400,00         | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1/262000/7110100          | Pachtzinse   | 2225 3225 24   |                     | 2.500,00         | 2.400,00         | 2.341,42                 | 2.500,00         | 2.400,00         | 2.341,42         |
| 1/262000/711000           | Öffentliche Abgaben  | 2225 3225 24   |                     | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.244,83                 | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.244,83         |
| 1/262000/720109           | Vergütungen für Leistungen Arbeiter  | 2225 3225 24 * |                     | 5.000,00         | 3.900,00         | 5.917,50                 | 5.000,00         | 3.900,00         | 5.917,50         |
| 1/262000/720209           | Vergütungen für Leistungen Maschinen   | 2225 3225 24 * |                     | 2.500,00         | 2.100,00         | 2.250,00                 | 2.500,00         | 2.100,00         | 2.250,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |                |                     | <b>39.600,00</b> | <b>49.100,00</b> | <b>37.729,89</b>         | <b>27.200,00</b> | <b>40.100,00</b> | <b>28.697,44</b> |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |                |                     | -38.300,00       | -47.800,00       | -36.429,89               | -27.200,00       | -40.100,00       | -28.697,44       |
| SA01                      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |                |                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                |                     | -38.300,00       | -47.800,00       | -36.429,89               |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b> |  |                |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| SU 33                     | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |                |                     |                  |                  |                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

|  |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 1/262000/020000                          | Maschinen   |      | 3414 | 41    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 33.900,00         | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                             | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>33.900,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                               | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>-33.900,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                               | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-27.200,00</b>        | <b>-74.000,00</b> | <b>-28.697,44</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>            |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                             | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                             | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                               | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                               | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-27.200,00</b>        | <b>-74.000,00</b> | <b>-28.697,44</b> |
| <b>28</b>                                |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>Forschung und Wissenschaft</b>        |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                       | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-4.000,00</b>    | <b>-1.700,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-4.000,00</b>         | <b>-1.700,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                              | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-4.000,00</b>    | <b>-1.700,00</b> | <b>-1.700,00</b> |                          |                   |                   |
| <b>SA2</b>                               | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                               | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-4.000,00</b>         | <b>-1.700,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                               | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                               | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-4.000,00</b>         | <b>-1.700,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>282</b>                               |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>Studienbeihilfen</b>                  |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                       | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-4.000,00</b>    | <b>-1.700,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-4.000,00</b>         | <b>-1.700,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                              | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-4.000,00</b>    | <b>-1.700,00</b> | <b>-1.700,00</b> |                          |                   |                   |
| <b>SA2</b>                               | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                               | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-4.000,00</b>         | <b>-1.700,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                               | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                               | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-4.000,00</b>         | <b>-1.700,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>282000</b>                            |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>Mobilitätsbeitrag für Studierende</b> |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>                        | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/282000/768000                          | Sonstige Transfers an private Haushalte   | 2234 | 3234 | 27    | 4.000,00            | 1.700,00         | 0,00             | 4.000,00                 | 1.700,00          | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>                        | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>4.000,00</b>     | <b>1.700,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4.000,00</b>          | <b>1.700,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                       | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-4.000,00</b>    | <b>-1.700,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-4.000,00</b>         | <b>-1.700,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA01</b>                              | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                              | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-4.000,00</b>    | <b>-1.700,00</b> | <b>0,00</b>      |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>                |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                             | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                             | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                               | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                               | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-4.000,00</b>         | <b>-1.700,00</b>  | <b>0,00</b>       |

|                               | MVAG |    | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |           |         |
|-------------------------------|------|----|--|---------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|---------|
|                               | EH   | FH |  | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |    |  |                     |         |         |                          |           |         |
| 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) |                     |         |         | -4.000,00                | -1.700,00 | 0,00    |

|  |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                 |                 | Finanzierungsvoranschlag |                 |                 |
|--|--|------------|------|----|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|  |  | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023         | RA 2022         | VA 2024                  | VA 2023         | RA 2022         |
| <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                      |  |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SA 0 / SA 1  | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -66.000,00          | -68.300,00      | -73.629,50      | -58.800,00               | -61.100,00      | -66.536,57      |
| SA00   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -66.000,00          | -68.300,00      | -68.300,00      |                          |                 |                 |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | -1.200,00       | -2.804,76       |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                 |                 | -58.800,00               | -62.300,00      | -69.341,33      |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                 |                 | -58.800,00               | -62.300,00      | -69.341,33      |
| <b>32 Musik und darstellende Kunst</b>                 |  |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SA 0 / SA 1  | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -15.200,00          | -12.400,00      | -10.700,01      | -15.100,00               | -12.300,00      | -10.552,56      |
| SA00   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -15.200,00          | -12.400,00      | -12.400,00      |                          |                 |                 |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | -1.200,00       | 0,00            |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                 |                 | -15.100,00               | -13.500,00      | -10.552,56      |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                 |                 | -15.100,00               | -13.500,00      | -10.552,56      |
| <b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |  |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SA 0 / SA 1  | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -15.200,00          | -12.400,00      | -10.700,01      | -15.100,00               | -12.300,00      | -10.552,56      |
| SA00   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -15.200,00          | -12.400,00      | -12.400,00      |                          |                 |                 |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | -1.200,00       | 0,00            |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                 |                 | -15.100,00               | -13.500,00      | -10.552,56      |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                 |                 | -15.100,00               | -13.500,00      | -10.552,56      |
| <b>320000 Musikschule</b>                              |  |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>                              |  |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| 2/320000/811000  | Einnahmen aus d. Vermietung  | 2115       | 3115 | 14 | 2.100,00            | 2.100,00        | 2.100,00        | 2.100,00                 | 2.100,00        | 2.100,00        |
| 2/320000/816300  | Musikschulbeiträge   | 2114       | 3114 | 13 | 500,00              | 1.300,00        | 709,10          | 500,00                   | 1.300,00        | 709,10          |
| <b>SU 21 / 31</b>                                      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |            |      |    | <b>2.600,00</b>     | <b>3.400,00</b> | <b>2.809,10</b> | <b>2.600,00</b>          | <b>3.400,00</b> | <b>2.809,10</b> |
| 1/320000/400000  | Geringwert.Wirtschaftsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 1.700,00            | 1.700,00        | 278,70          | 1.700,00                 | 1.700,00        | 278,70          |
| 1/320000/511000  | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung               | 2211       | 3211 | 20 | 5.200,00            | 4.600,00        | 3.061,09        | 5.200,00                 | 4.600,00        | 3.061,09        |
| 1/320000/565000  | Mehrleistungsvergütungen   | 2211       | 3211 | 20 | 0,00                | 100,00          | 0,00            | 0,00                     | 100,00          | 0,00            |
| 1/320000/580000  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                  | 2212       | 3212 | 20 | 200,00              | 200,00          | 119,38          | 200,00                   | 200,00          | 119,38          |
| 1/320000/582000  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                           | 2212       | 3212 | 20 | 1.000,00            | 1.000,00        | 652,26          | 1.000,00                 | 1.000,00        | 652,26          |
| 1/320000/616000  | Instandhaltung von Maschinen   | 2224       | 3224 | 24 | 600,00              | 600,00          | 336,50          | 600,00                   | 600,00          | 336,50          |
| 1/320000/631000  | Telekommunikationsdienste  | 2222       | 3222 | 24 | 300,00              | 300,00          | 294,07          | 300,00                   | 300,00          | 294,07          |
| 1/320000/680600  | Planmäßige Abschreibung  | 2226       |      |    | 100,00              | 100,00          | 147,45          | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |



|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 1/320000/700000               | Mietausgaben  | 2223 | 3223 | 24    | 2.100,00            | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00                 | 2.100,00          | 2.100,00          |
| 1/320000/752000               | lfd.Transferz. an Gemeinden   | 2231 | 3231 | 26    | 6.600,00            | 5.100,00          | 6.519,66          | 6.600,00                 | 5.100,00          | 6.519,66          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>17.800,00</b>    | <b>15.800,00</b>  | <b>13.509,11</b>  | <b>17.700,00</b>         | <b>15.700,00</b>  | <b>13.361,66</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-15.200,00</b>   | <b>-12.400,00</b> | <b>-10.700,01</b> | <b>-15.100,00</b>        | <b>-12.300,00</b> | <b>-10.552,56</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-15.200,00</b>   | <b>-12.400,00</b> | <b>-10.700,01</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>       |
| 1/320000/030000               | Musikinstrumente / Werkzeuge  |      | 3414 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 1.200,00          | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>1.200,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-1.200,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-15.100,00</b>        | <b>-13.500,00</b> | <b>-10.552,56</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-15.100,00</b>        | <b>-13.500,00</b> | <b>-10.552,56</b> |
| <b>36</b>                     | <b>Heimatspflege</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-31.100,00</b>   | <b>-30.600,00</b> | <b>-38.994,73</b> | <b>-31.100,00</b>        | <b>-30.600,00</b> | <b>-38.994,73</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-31.100,00</b>   | <b>-30.600,00</b> | <b>-30.600,00</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>-31.100,00</b>        | <b>-30.600,00</b> | <b>-38.994,73</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>-31.100,00</b>        | <b>-30.600,00</b> | <b>-38.994,73</b> |
| <b>362</b>                    | <b>Denkmalpflege</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>-3.540,73</b>  | <b>-1.600,00</b>         | <b>-1.600,00</b>  | <b>-3.540,73</b>  |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-1.600,00</b>    | <b>-1.600,00</b>  | <b>-1.600,00</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>-3.540,73</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-1.600,00</b>         | <b>-1.600,00</b>  | <b>-3.540,73</b>  |
| <b>362000</b>                 | <b>Denkmalpflege</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/362000/619000               | Instandh. v. Sonderanlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 200,00            | 2.115,73          | 200,00                   | 200,00            | 2.115,73          |
| 1/362000/720109               | Vergütungen für Leistungen Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.110,00          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.110,00          |

|                               |   | MVAG |      | VC QU |   | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       |   | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| 1/362000/720209               | Vergütungen für Leistungen Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | * | 400,00              | 400,00           | 315,00           | 400,00                   | 400,00           | 315,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       |   | <b>1.600,00</b>     | <b>1.600,00</b>  | <b>3.540,73</b>  | <b>1.600,00</b>          | <b>1.600,00</b>  | <b>3.540,73</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>-3.540,73</b> | <b>-1.600,00</b>         | <b>-1.600,00</b> | <b>-3.540,73</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       |   | <b>-1.600,00</b>    | <b>-1.600,00</b> | <b>-3.540,73</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |   |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |   |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |   |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |   |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |   |                     |                  |                  | <b>-1.600,00</b>         | <b>-1.600,00</b> | <b>-3.540,73</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |   |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |   |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |   |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |   |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |   |                     |                  |                  | <b>-1.600,00</b>         | <b>-1.600,00</b> | <b>-3.540,73</b> |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| <b>363</b>                    | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                                    |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -12.500,00          | -14.500,00 | -15.335,00 | -12.500,00               | -14.500,00 | -15.335,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -12.500,00          | -14.500,00 | -14.500,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -12.500,00               | -14.500,00 | -15.335,00 |
| 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) |      |      |       |                     |            |            | -12.500,00               | -14.500,00 | -15.335,00 |
| <b>363000</b>                 | <b>Ortsbildpflege</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       |
| 1/363000/720109               | Vergütungen für Leistungen Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 7.000,00            | 5.800,00   | 7.950,00   | 7.000,00                 | 5.800,00   | 7.950,00   |
| 1/363000/720209               | Vergütungen für Leistungen Maschinen   | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00   | 2.675,00   | 2.500,00                 | 2.500,00   | 2.675,00   |
| 1/363000/728000               | Entgelte für sonst. Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 3.000,00            | 6.200,00   | 4.710,00   | 3.000,00                 | 6.200,00   | 4.710,00   |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 12.500,00           | 14.500,00  | 15.335,00  | 12.500,00                | 14.500,00  | 15.335,00  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -12.500,00          | -14.500,00 | -15.335,00 | -12.500,00               | -14.500,00 | -15.335,00 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -12.500,00          | -14.500,00 | -15.335,00 |                          |            |            |
| <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)                          |      |      |       |                     |            |            | -12.500,00               | -14.500,00 | -15.335,00 |
| <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) |      |      |       |                     |            |            | -12.500,00               | -14.500,00 | -15.335,00 |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| <b>369</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -17.000,00          | -14.500,00 | -20.119,00 | -17.000,00               | -14.500,00 | -20.119,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -17.000,00          | -14.500,00 | -14.500,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -17.000,00               | -14.500,00 | -20.119,00 |
| 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) |      |      |       |                     |            |            | -17.000,00               | -14.500,00 | -20.119,00 |
| <b>369000</b>                 | <b>Sonst. Einrichtungen (Heimspflege)</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       |
| 1/369000/720109               | Vergütungen für Leistungen Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 4.000,00            | 2.100,00   | 3.967,50   | 4.000,00                 | 2.100,00   | 3.967,50   |
| 1/369000/720209               | Vergütungen für Leistungen Maschinen   | 2225 | 3225 | 24    | 1.400,00            | 800,00     | 1.395,00   | 1.400,00                 | 800,00     | 1.395,00   |
| 1/369000/728000               | Entgelte für sonst. Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 11.600,00           | 11.600,00  | 14.756,50  | 11.600,00                | 11.600,00  | 14.756,50  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 17.000,00           | 14.500,00  | 20.119,00  | 17.000,00                | 14.500,00  | 20.119,00  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -17.000,00          | -14.500,00 | -20.119,00 | -17.000,00               | -14.500,00 | -20.119,00 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -17.000,00          | -14.500,00 | -20.119,00 |                          |            |            |
| <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)                          |      |      |       |                     |            |            | -17.000,00               | -14.500,00 | -20.119,00 |
| <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) |      |      |       |                     |            |            | -17.000,00               | -14.500,00 | -20.119,00 |

|                           |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                 |
|---------------------------|--|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|-----------------|
|                           |  | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022         |
| <b>38</b>                 | <b>Sonstige Kulturpflege</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                 |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | -19.700,00          | -25.300,00       | -23.934,76       | -12.600,00               | -18.200,00       | -16.989,28      |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -19.700,00          | -25.300,00       | -25.300,00       |                          |                  |                 |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | -2.804,76       |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                  |                  | -12.600,00               | -18.200,00       | -19.794,04      |
| 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) |            |      |    |                     |                  |                  | -12.600,00               | -18.200,00       | -19.794,04      |
| <b>380</b>                | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                 |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | -19.700,00          | -25.300,00       | -23.934,76       | -12.600,00               | -18.200,00       | -16.989,28      |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -19.700,00          | -25.300,00       | -25.300,00       |                          |                  |                 |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | -2.804,76       |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                  |                  | -12.600,00               | -18.200,00       | -19.794,04      |
| 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) |            |      |    |                     |                  |                  | -12.600,00               | -18.200,00       | -19.794,04      |
| <b>380000</b>             | <b>Kulturhäuser</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                 |
| 2/380000/811000           | Einnahmen aus Vermietung   | 2115       | 3115 | 14 | 0,00                | 2.200,00         | 1.930,00         | 0,00                     | 2.200,00         | 1.930,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>2.200,00</b>  | <b>1.930,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>2.200,00</b>  | <b>1.930,00</b> |
| 1/380000/400000           | Geringw. Wirtschaftsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 0,00                | 500,00           | 529,23           | 0,00                     | 500,00           | 529,23          |
| 1/380000/454000           | Reinigungsmittel   | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 2.500,00         | 3.230,24         | 500,00                   | 2.500,00         | 3.230,24        |
| 1/380000/600300           | Fernwärme  | 2222       | 3222 | 24 | 1.100,00            | 4.300,00         | 4.454,97         | 1.100,00                 | 4.300,00         | 4.454,97        |
| 1/380000/614000           | Instandhaltung von Gebäuden  | 2224       | 3224 | 24 | 0,00                | 500,00           | 679,43           | 0,00                     | 500,00           | 679,43          |
| 1/380000/616000           | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                          | 2224       | 3224 | 24 | 0,00                | 700,00           | 0,00             | 0,00                     | 700,00           | 0,00            |
| 1/380000/670000           | Versicherungen   | 2222       | 3222 | 24 | 300,00              | 900,00           | 485,46           | 300,00                   | 900,00           | 485,46          |
| 1/380000/680300           | Planmäßige Abschreibung  | 2226       |      |    | 6.800,00            | 6.800,00         | 6.805,24         | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| 1/380000/680600           | Planmäßige Abschreibung  | 2226       |      |    | 300,00              | 300,00           | 140,24           | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| 1/380000/711000           | Öffentliche Abgaben  | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           | 72,40            | 100,00                   | 100,00           | 72,40           |
| 1/380000/720109           | Vergütungen für Leistungen Arbeiter  | 2225       | 3225 | 24 | 700,00              | 700,00           | 52,50            | 700,00                   | 700,00           | 52,50           |
| 1/380000/720209           | Vergütungen für Leistungen Maschinen   | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00           | 15,00            | 200,00                   | 200,00           | 15,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |            |      |    | <b>10.000,00</b>    | <b>17.500,00</b> | <b>16.464,71</b> | <b>2.900,00</b>          | <b>10.400,00</b> | <b>9.519,23</b> |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | -10.000,00          | -15.300,00       | -14.534,71       | -2.900,00                | -8.200,00        | -7.589,23       |
| SA01                      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -10.000,00          | -15.300,00       | -14.534,71       |                          |                  |                 |
| <b>Investive Gebarung</b> |  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                 |
| SU 33                     | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 1/380000/020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen   |      | 3414 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                     | 0,00              | 2.804,76          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>2.804,76</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-2.804,76</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                  | <b>-2.900,00</b>         | <b>-8.200,00</b>  | <b>-10.393,99</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                  | <b>-2.900,00</b>         | <b>-8.200,00</b>  | <b>-10.393,99</b> |
| <b>380100</b>                 | <b>Mehrzweckgebäude Zweikirchen</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>       |
| 1/380100/454000               | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            | 68,00            | 100,00                   | 100,00            | 68,00             |
| 1/380100/600100               | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 400,00              | 400,00            | 233,81           | 400,00                   | 400,00            | 233,81            |
| 1/380100/710100               | Pachtzinse  | 2225 | 3225 | 24    | 9.100,00            | 9.400,00          | 9.098,24         | 9.100,00                 | 9.400,00          | 9.098,24          |
| 1/380100/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 0,00             | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>9.700,00</b>     | <b>10.000,00</b>  | <b>9.400,05</b>  | <b>9.700,00</b>          | <b>10.000,00</b>  | <b>9.400,05</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-9.700,00</b>    | <b>-10.000,00</b> | <b>-9.400,05</b> | <b>-9.700,00</b>         | <b>-10.000,00</b> | <b>-9.400,05</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-9.700,00</b>    | <b>-10.000,00</b> | <b>-9.400,05</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                  | <b>-9.700,00</b>         | <b>-10.000,00</b> | <b>-9.400,05</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                  | <b>-9.700,00</b>         | <b>-10.000,00</b> | <b>-9.400,05</b>  |

|  | MVAG | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |      |               | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|------|--|---------------------|------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |      |  | EH                  | FH   | VA 2024       | VA 2023                  | RA 2022             | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |                     |
| <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>  |      |  |                     |      |               |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| SA 0 / SA 1                                      |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |                     |      | -1.439.000,00 | -1.140.000,00            | -1.091.115,72       | -1.439.000,00       | -1.140.000,00       | -1.091.115,72       |                     |
| SA00   |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | -1.439.000,00 | -1.140.000,00            | -1.140.000,00       |                     |                     |                     |                     |
| SA2  |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |                     |      |               |                          |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |
| SA3  |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |               |                          |                     | -1.439.000,00       | -1.140.000,00       | -1.091.115,72       |                     |
| 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) |                     |      |               |                          |                     | -1.439.000,00       | -1.140.000,00       | -1.091.115,72       |                     |
| <b>41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>       |      |  |                     |      |               |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| SA 0 / SA 1                                      |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |                     |      | -1.429.400,00 | -1.131.300,00            | -1.087.023,35       | -1.429.400,00       | -1.131.300,00       | -1.087.023,35       |                     |
| SA00   |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | -1.429.400,00 | -1.131.300,00            | -1.131.300,00       |                     |                     |                     |                     |
| SA2  |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |                     |      |               |                          |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |
| SA3  |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |               |                          |                     | -1.429.400,00       | -1.131.300,00       | -1.087.023,35       |                     |
| 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) |                     |      |               |                          |                     | -1.429.400,00       | -1.131.300,00       | -1.087.023,35       |                     |
| <b>411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b> |      |  |                     |      |               |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| SA 0 / SA 1                                      |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |                     |      | -1.428.400,00 | -1.127.300,00            | -1.085.853,35       | -1.428.400,00       | -1.127.300,00       | -1.085.853,35       |                     |
| SA00   |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | -1.428.400,00 | -1.127.300,00            | -1.127.300,00       |                     |                     |                     |                     |
| SA2  |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |                     |      |               |                          |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |
| SA3  |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |               |                          |                     | -1.428.400,00       | -1.127.300,00       | -1.085.853,35       |                     |
| 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) |                     |      |               |                          |                     | -1.428.400,00       | -1.127.300,00       | -1.085.853,35       |                     |
| <b>411000 Sozialhilfe</b>                        |      |  |                     |      |               |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>                        |      |  |                     |      |               |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/411000/861000                                  |      | Transfers von Ländern (Kopfquote)  | 2121                | 3121 | 15            | 0,00                     | 58.700,00           | 0,00                | 0,00                | 58.700,00           | 0,00                |
| SU 21 / 31                                       |      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |                     |      |               | <b>0,00</b>              | <b>58.700,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>58.700,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 1/411000/751600                                  |      | Kopfquote  | 2231                | 3231 | 26            | 1.390.700,00             | 1.154.400,00        | 1.054.476,63        | 1.390.700,00        | 1.154.400,00        | 1.054.476,63        |
| 1/411000/752300                                  |      | Sozialhilfeverbandsumlage  | 2231                | 3231 | 26            | 37.700,00                | 31.600,00           | 31.376,72           | 37.700,00           | 31.600,00           | 31.376,72           |
| SU 22 / 32                                       |      | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |                     |      |               | <b>1.428.400,00</b>      | <b>1.186.000,00</b> | <b>1.085.853,35</b> | <b>1.428.400,00</b> | <b>1.186.000,00</b> | <b>1.085.853,35</b> |
| SA 0 / SA 1                                      |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |                     |      |               | -1.428.400,00            | -1.127.300,00       | -1.085.853,35       | -1.428.400,00       | -1.127.300,00       | -1.085.853,35       |
| SA01   |      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |                     |      |               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| SA00   |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      |               | -1.428.400,00            | -1.127.300,00       | -1.085.853,35       |                     |                     |                     |
| <b>Investive Gebarung</b>                        |      |  |                     |      |               |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| SU 33  |      | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |                     |      |               |                          |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |
| SU 34  |      | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |                     |      |               |                          |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |
| SA2  |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |                     |      |               |                          |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |
| SA3  |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |               |                          |                     | -1.428.400,00       | -1.127.300,00       | -1.085.853,35       |                     |

|                               | MVAG |    | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|-------------------------------|------|----|--|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------------|---------------|
|                               | EH   | FH |  | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023       | RA 2022       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |    |  |                     |         |         |                          |               |               |
| SU 35                         |      |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |         |         | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SU 36                         |      |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |         |         | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA4                           |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |         |         | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA5                           |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |         |         | -1.428.400,00            | -1.127.300,00 | -1.085.853,35 |



|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| <b>419</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -1.000,00           | -4.000,00 | -1.170,00 | -1.000,00                | -4.000,00 | -1.170,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -1.000,00           | -4.000,00 | -4.000,00 |                          |           |           |
| 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                | -4.000,00 | -1.170,00 |
| 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                | -4.000,00 | -1.170,00 |
| <b>419000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahme</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      |
| 1/419000/752000               | Transfers an Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit)                  | 2231 | 3231 | 26    | 0,00                | 600,00    | 0,00      | 0,00                     | 600,00    | 0,00      |
| 1/419000/757000               | Lfd.Transferz.an priv.Institutionen  | 2234 | 3234 | 27    | 1.000,00            | 3.400,00  | 1.170,00  | 1.000,00                 | 3.400,00  | 1.170,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 1.000,00            | 4.000,00  | 1.170,00  | 1.000,00                 | 4.000,00  | 1.170,00  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -1.000,00           | -4.000,00 | -1.170,00 | -1.000,00                | -4.000,00 | -1.170,00 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -1.000,00           | -4.000,00 | -1.170,00 |                          |           |           |
| <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                | -4.000,00 | -1.170,00 |
| <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                | -4.000,00 | -1.170,00 |

|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| <b>42</b>                     | <b>Freie Wohlfahrt</b>   |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | -9.600,00           | -8.600,00 | -4.093,04 | -9.600,00                | -8.600,00 | -4.093,04 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -9.600,00           | -8.600,00 | -8.600,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |           | -9.600,00                | -8.600,00 | -4.093,04 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |           |           | -9.600,00                | -8.600,00 | -4.093,04 |
| <b>429</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | -9.600,00           | -8.600,00 | -4.093,04 | -9.600,00                | -8.600,00 | -4.093,04 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -9.600,00           | -8.600,00 | -8.600,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |           | -9.600,00                | -8.600,00 | -4.093,04 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |           |           | -9.600,00                | -8.600,00 | -4.093,04 |
| <b>429000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahme</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      |
| 1/429000/413000               | Handelswaren (Zuwendungen an Bedürftige)                                       | 2221       | 3221 | 23 | 1.300,00            | 1.300,00  | 1.058,73  | 1.300,00                 | 1.300,00  | 1.058,73  |
| 1/429000/728000               | Altenbetreuung   | 2225       | 3225 | 24 | 8.300,00            | 7.300,00  | 3.034,31  | 8.300,00                 | 7.300,00  | 3.034,31  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 9.600,00            | 8.600,00  | 4.093,04  | 9.600,00                 | 8.600,00  | 4.093,04  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | -9.600,00           | -8.600,00 | -4.093,04 | -9.600,00                | -8.600,00 | -4.093,04 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -9.600,00           | -8.600,00 | -4.093,04 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |           | -9.600,00                | -8.600,00 | -4.093,04 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |           |           | -9.600,00                | -8.600,00 | -4.093,04 |

|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |               |                  | Finanzierungsvoranschlag |               |                  |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|---------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023       | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023       | RA 2022          |
| <b>44</b>                     | <b>Behebung von Notständen</b>   |            |      |    |                     |               |                  |                          |               |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | 0,00                | -100,00       | 0,67             | 0,00                     | -100,00       | 0,67             |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 0,00                | -100,00       | -100,00          |                          |               |                  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |    |                     |               |                  | 0,00                     | 0,00          | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |               |                  | 0,00                     | -100,00       | 0,67             |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |            |      |    |                     |               |                  | 0,00                     | 0,00          | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |               |                  | 0,00                     | -100,00       | 0,67             |
| <b>441</b>                    | <b>Maßnahmen</b>   |            |      |    |                     |               |                  |                          |               |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | 0,00                | -100,00       | 0,67             | 0,00                     | -100,00       | 0,67             |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 0,00                | -100,00       | -100,00          |                          |               |                  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |    |                     |               |                  | 0,00                     | 0,00          | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |               |                  | 0,00                     | -100,00       | 0,67             |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |            |      |    |                     |               |                  | 0,00                     | 0,00          | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |               |                  | 0,00                     | -100,00       | 0,67             |
| <b>441900</b>                 | <b>Corona-Krise 2020</b>   |            |      |    |                     |               |                  |                          |               |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |               |                  |                          |               |                  |
| 2/441900/861000               | Transfers von Ländern (Corona-Krise)   | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 0,00          | 26.413,00        | 0,00                     | 0,00          | 26.413,00        |
| SU 21 / 31                    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>26.413,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>26.413,00</b> |
| 1/441900/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen (Corona-Krise)                                | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 100,00        | 26.412,33        | 0,00                     | 100,00        | 26.412,33        |
| SU 22 / 32                    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b> | <b>26.412,33</b> | <b>0,00</b>              | <b>100,00</b> | <b>26.412,33</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | 0,00                | -100,00       | 0,67             | 0,00                     | -100,00       | 0,67             |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 0,00                     | 0,00          | 0,00             |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 0,00                | -100,00       | 0,67             |                          |               |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |               |                  |                          |               |                  |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |               |                  | 0,00                     | 0,00          | 0,00             |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |               |                  | 0,00                     | 0,00          | 0,00             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |    |                     |               |                  | 0,00                     | 0,00          | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |               |                  | 0,00                     | -100,00       | 0,67             |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |               |                  |                          |               |                  |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |               |                  | 0,00                     | 0,00          | 0,00             |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |               |                  | 0,00                     | 0,00          | 0,00             |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |            |      |    |                     |               |                  | 0,00                     | 0,00          | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |               |                  | 0,00                     | -100,00       | 0,67             |

|   | MVAG | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |    |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |             |             |
|---|------|--|---------------------|----|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |      |  | EH                  | FH | VA 2024     | VA 2023                  | RA 2022     | VA 2024     | VA 2023     | RA 2022     |
| <b>5 Gesundheit</b>                           |      |  |                     |    |             |                          |             |             |             |             |
| SA 0 / SA 1                                   |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |    | -717.800,00 | -625.300,00              | -614.812,82 | -717.800,00 | -625.300,00 | -615.198,79 |
| SA00  |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |    | -717.800,00 | -625.300,00              | -625.300,00 |             |             |             |
| SA2   |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |    |             |                          |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA3   |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |    |             |                          |             | -717.800,00 | -625.300,00 | -615.198,79 |
| 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) |                     |    |             |                          |             | -717.800,00 | -625.300,00 | -615.198,79 |
| <b>51 Gesundheitsdienst</b>                   |      |  |                     |    |             |                          |             |             |             |             |
| SA 0 / SA 1                                   |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |    | -9.300,00   | -9.400,00                | -9.527,37   | -9.300,00   | -9.400,00   | -9.527,37   |
| SA00  |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |    | -9.300,00   | -9.400,00                | -9.400,00   |             |             |             |
| SA2   |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |    |             |                          |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA3   |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |    |             |                          |             | -9.300,00   | -9.400,00   | -9.527,37   |
| SA4   |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |    |             |                          |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA5   |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |    |             |                          |             | -9.300,00   | -9.400,00   | -9.527,37   |
| <b>510 Medizinische Bereichsversorgung</b>    |      |  |                     |    |             |                          |             |             |             |             |
| SA 0 / SA 1                                   |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |    | -9.000,00   | -8.900,00                | -8.880,33   | -9.000,00   | -8.900,00   | -8.880,33   |
| SA00  |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |    | -9.000,00   | -8.900,00                | -8.900,00   |             |             |             |
| SA2   |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |    |             |                          |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA3   |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |    |             |                          |             | -9.000,00   | -8.900,00   | -8.880,33   |
| SA4   |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |    |             |                          |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA5   |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |    |             |                          |             | -9.000,00   | -8.900,00   | -8.880,33   |
| <b>510000 Medizinische Bereichsversorgung</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        |
| 1/510000/751110                               |      | Transferzlg. gem. Sprengelärzteges. 2231 3231 26                               |                     |    | 9.000,00    | 8.900,00                 | 8.880,33    | 9.000,00    | 8.900,00    | 8.880,33    |
| SU 22 / 32                                    |      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |                     |    | 9.000,00    | 8.900,00                 | 8.880,33    | 9.000,00    | 8.900,00    | 8.880,33    |
| SA 0 / SA 1                                   |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |    | -9.000,00   | -8.900,00                | -8.880,33   | -9.000,00   | -8.900,00   | -8.880,33   |
| SA01  |      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |                     |    | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA00  |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |    | -9.000,00   | -8.900,00                | -8.880,33   |             |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>                     |      |  |                     |    |             |                          |             |             |             |             |
| SU 33   |      | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |                     |    |             |                          |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SU 34   |      | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |                     |    |             |                          |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA2   |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |    |             |                          |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA3   |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |    |             |                          |             | -9.000,00   | -8.900,00   | -8.880,33   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                 |      |  |                     |    |             |                          |             |             |             |             |
| SU 35   |      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |    |             |                          |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |           |           |           |
|-------|------|-------|---------------------|----|---------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
|       |      |       | EH                  | FH | VA 2024 | VA 2023                  | RA 2022   | VA 2024   | VA 2023   |
| SU 36 |      |       |                     |    |         |                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       |      |       |                     |    |         |                          |           |           |           |
| SA4   |      |       |                     |    |         |                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA5   |      |       |                     |    |         |                          | -9.000,00 | -8.900,00 | -8.880,33 |

|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                 |               | Finanzierungsvoranschlag |                 |               |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023         | RA 2022       | VA 2024                  | VA 2023         | RA 2022       |
| <b>512</b>                    | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>                            |            |      |    |                     |                 |               |                          |                 |               |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -300,00             | -500,00         | -647,04       | -300,00                  | -500,00         | -647,04       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -300,00             | -500,00         | -500,00       |                          |                 |               |
| 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                  | -500,00         | -647,04       |
| 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                  | -500,00         | -647,04       |
| <b>512000</b>                 | <b>Gesunde Gemeinde</b>  |            |      |    |                     |                 |               |                          |                 |               |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |                 |               |                          |                 |               |
| 2/512000/861000               | Transfers von Ländern  | 2121       | 3121 | 15 | 700,00              | 700,00          | 0,00          | 700,00                   | 700,00          | 0,00          |
| SU 21 / 31                    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |            |      |    | <b>700,00</b>       | <b>700,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>700,00</b>            | <b>700,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 1/512000/458000               | Gesunde Gemeinde   | 2221       | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.200,00        | 647,04        | 1.000,00                 | 1.200,00        | 647,04        |
| SU 22 / 32                    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |            |      |    | <b>1.000,00</b>     | <b>1.200,00</b> | <b>647,04</b> | <b>1.000,00</b>          | <b>1.200,00</b> | <b>647,04</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -300,00             | -500,00         | -647,04       | -300,00                  | -500,00         | -647,04       |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00            | 0,00          | 0,00                     | 0,00            | 0,00          |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -300,00             | -500,00         | -647,04       |                          |                 |               |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |                 |               |                          |                 |               |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |                 |               | 0,00                     | 0,00            | 0,00          |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |                 |               | 0,00                     | 0,00            | 0,00          |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                 |               | 0,00                     | 0,00            | 0,00          |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                 |               | -300,00                  | -500,00         | -647,04       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |                 |               |                          |                 |               |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |                 |               | 0,00                     | 0,00            | 0,00          |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |                 |               | 0,00                     | 0,00            | 0,00          |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |                 |               | 0,00                     | 0,00            | 0,00          |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                 |               | -300,00                  | -500,00         | -647,04       |

|                               |  | MVAG VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |          |
|-------------------------------|--|------------|------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|----------|
|                               |  | EH         | FH   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |          |
| <b>52</b>                     | <b>Umweltschutz</b>  |            |      |                     |            |            |                          |            |            |          |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      | 18.800,00           | -10.000,00 | -26.244,88 | 18.800,00                | -10.000,00 | -26.630,85 |          |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      | 18.800,00           | -10.000,00 | -10.000,00 |                          |            |            |          |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |          |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |                     |            |            | 18.800,00                | -10.000,00 | -26.630,85 |          |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |            |      |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |          |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |                     |            |            | 18.800,00                | -10.000,00 | -26.630,85 |          |
| <b>520</b>                    | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>  |            |      |                     |            |            |                          |            |            |          |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      | -100,00             | -100,00    | -1.822,00  | -100,00                  | -100,00    | -1.850,00  |          |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      | -100,00             | -100,00    | -100,00    |                          |            |            |          |
| 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    | -1.850,00  |          |
| 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    | -1.850,00  |          |
| <b>520000</b>                 | <b>Natur- und Landschaftsschutz</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       |          |
| 1/520000/400000               | Geringw. Wirtschaftsgüter  | 2221       | 3221 | 23                  | 100,00     | 100,00     | 1.822,00                 | 100,00     | 100,00     | 1.850,00 |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      | 100,00              | 100,00     | 1.822,00   | 100,00                   | 100,00     | 1.850,00   |          |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      | -100,00             | -100,00    | -1.822,00  | -100,00                  | -100,00    | -1.850,00  |          |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |          |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      | -100,00             | -100,00    | -1.822,00  |                          |            |            |          |
| <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)                          |            |      |                     |            |            | -100,00                  | -100,00    | -1.850,00  |          |
| <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    | -1.850,00  |          |

|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                 | Finanzierungsvoranschlag |                  |                 |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022         | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022         |
| <b>522</b>                    | <b>Reinhaltung der Luft</b>  |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | 35.000,00           | 5.500,00         | -9.000,00       | 35.000,00                | 5.500,00         | -9.000,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 35.000,00           | 5.500,00         | 5.500,00        |                          |                  |                 |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |    |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                  |                 | 35.000,00                | 5.500,00         | -9.000,00       |
| 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) |            |      |    |                     |                  |                 | 35.000,00                | 5.500,00         | -9.000,00       |
| <b>522000</b>                 | <b>Maßnahmen zum Klimaschutz</b>   |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| 2/522000/860000               | Transfers von Bund (Raus aus dem Öl)   | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 1.500,00         | 0,00            | 0,00                     | 1.500,00         | 0,00            |
| 2/522000/861000               | Transfers von Ländern (Raus aus dem Öl)  | 2121       | 3121 | 15 | 35.000,00           | 30.000,00        | 0,00            | 35.000,00                | 30.000,00        | 0,00            |
| SU 21 / 31                    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |            |      |    | <b>35.000,00</b>    | <b>31.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>35.000,00</b>         | <b>31.500,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 1/522000/768000               | Transfers an private Haushalte (Raus aus dem Öl)                               | 2234       | 3234 | 27 | 0,00                | 26.000,00        | 9.000,00        | 0,00                     | 26.000,00        | 9.000,00        |
| SU 22 / 32                    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>26.000,00</b> | <b>9.000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>26.000,00</b> | <b>9.000,00</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | 35.000,00           | 5.500,00         | -9.000,00       | 35.000,00                | 5.500,00         | -9.000,00       |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 35.000,00           | 5.500,00         | -9.000,00       |                          |                  |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |    |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                  |                 | 35.000,00                | 5.500,00         | -9.000,00       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |            |      |    |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                  |                 | 35.000,00                | 5.500,00         | -9.000,00       |



|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>528</b>                    | <b>Tierkörperbeseitigung</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -16.100,00          | -15.400,00       | -15.422,88       | -16.100,00               | -15.400,00       | -15.780,85       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -16.100,00          | -15.400,00       | -15.400,00       |                          |                  |                  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                  |                  | -16.100,00               | -15.400,00       | -15.780,85       |
| 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) |      |      |       |                     |                  |                  | -16.100,00               | -15.400,00       | -15.780,85       |
| <b>528000</b>                 | <b>Tierkörperbeseitigung</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/528000/812000               | Gebühren für sonstige Leistungen   | 2114 | 3114 | 13    | 2.000,00            | 2.000,00         | 2.031,73         | 2.000,00                 | 2.000,00         | 2.234,47         |
| 2/528000/812010               | Kostenersatz Tierkörperbeseitigung   | 2114 | 3114 | 13    | 600,00              | 600,00           | 736,91           | 600,00                   | 600,00           | 736,91           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>2.600,00</b>     | <b>2.600,00</b>  | <b>2.768,64</b>  | <b>2.600,00</b>          | <b>2.600,00</b>  | <b>2.971,38</b>  |
| 1/528000/616000               | Instandhaltung von Maschinen   | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 200,00           | 0,00             | 200,00                   | 200,00           | 0,00             |
| 1/528000/710100               | Pachtzinse (Standort)  | 2225 | 3225 | 24    | 12.000,00           | 11.300,00        | 11.261,27        | 12.000,00                | 11.300,00        | 11.261,27        |
| 1/528000/728000               | Entgelte für TKE   | 2225 | 3225 | 24    | 6.500,00            | 6.500,00         | 6.930,25         | 6.500,00                 | 6.500,00         | 7.490,96         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |      |       | <b>18.700,00</b>    | <b>18.000,00</b> | <b>18.191,52</b> | <b>18.700,00</b>         | <b>18.000,00</b> | <b>18.752,23</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -16.100,00          | -15.400,00       | -15.422,88       | -16.100,00               | -15.400,00       | -15.780,85       |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -16.100,00          | -15.400,00       | -15.422,88       |                          |                  |                  |
| <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)                          |      |      |       |                     |                  |                  | -16.100,00               | -15.400,00       | -15.780,85       |
| <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) |      |      |       |                     |                  |                  | -16.100,00               | -15.400,00       | -15.780,85       |

|                 |  | MVAG VC QU |    |  | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------|--|------------|----|--|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                 |  | EH         | FH |  | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| <b>53</b>       | <b>Rettungs- und Warndienste</b>   |            |    |  |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |    |  | -47.700,00          | -39.700,00 | -39.456,64 | -47.700,00               | -39.700,00 | -39.456,64 |
| SA00            | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |    |  | -47.700,00          | -39.700,00 | -39.700,00 |                          |            |            |
| SA2             | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |    |  |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3             | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |    |  |                     |            |            | -47.700,00               | -39.700,00 | -39.456,64 |
| 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) |            |    |  |                     |            |            | -47.700,00               | -39.700,00 | -39.456,64 |
| <b>530</b>      | <b>Rettungsdienste</b>   |            |    |  |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |    |  | -47.700,00          | -39.700,00 | -39.456,64 | -47.700,00               | -39.700,00 | -39.456,64 |
| SA00            | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |    |  | -47.700,00          | -39.700,00 | -39.700,00 |                          |            |            |
| SA2             | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |    |  |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3             | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |    |  |                     |            |            | -47.700,00               | -39.700,00 | -39.456,64 |
| 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) |            |    |  |                     |            |            | -47.700,00               | -39.700,00 | -39.456,64 |
| <b>530000</b>   | <b>Rettungsdienste</b>   |            |    |  |                     |            |            |                          |            |            |
|                 | <b>Operative Gebarung</b>  |            |    |  |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/530000/861000 | Transfers von Ländern (Rettungsbeitrag) 2121 3121 15                           |            |    |  | 0,00                | 200,00     | 0,00       | 0,00                     | 200,00     | 0,00       |
| SU 21 / 31      | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |    |  | 0,00                | 200,00     | 0,00       | 0,00                     | 200,00     | 0,00       |
| 1/530000/751140 | Rettungsbeitrag 2231 3231 26   |            |    |  | 47.700,00           | 39.900,00  | 39.456,64  | 47.700,00                | 39.900,00  | 39.456,64  |
| SU 22 / 32      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |    |  | 47.700,00           | 39.900,00  | 39.456,64  | 47.700,00                | 39.900,00  | 39.456,64  |
| SA 0 / SA 1     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |    |  | -47.700,00          | -39.700,00 | -39.456,64 | -47.700,00               | -39.700,00 | -39.456,64 |
| SA01            | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |    |  | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00            | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |    |  | -47.700,00          | -39.700,00 | -39.456,64 |                          |            |            |
|                 | <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)                          |            |    |  |                     |            |            | -47.700,00               | -39.700,00 | -39.456,64 |
|                 | <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) |            |    |  |                     |            |            | -47.700,00               | -39.700,00 | -39.456,64 |

|                               | MVAG   | VC QU        | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |             |
|-------------------------------|--|--------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                               |  |              | EH                  | FH          | VA 2024     | VA 2023                  | RA 2022     | VA 2024     | VA 2023     |
| <b>56</b>                     | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>                                   |              |                     |             |             |                          |             |             |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |              |                     | -679.600,00 | -566.200,00 | -539.583,93              | -679.600,00 | -566.200,00 | -539.583,93 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |              |                     | -679.600,00 | -566.200,00 | -566.200,00              |             |             |             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |              |                     |             |             |                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |              |                     |             |             |                          | -679.600,00 | -566.200,00 | -539.583,93 |
| 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) |              |                     |             |             |                          | -679.600,00 | -566.200,00 | -539.583,93 |
| <b>560</b>                    | <b>Betriebsabgangsdeckung</b>  |              |                     |             |             |                          |             |             |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |              |                     | -679.600,00 | -566.200,00 | -539.583,93              | -679.600,00 | -566.200,00 | -539.583,93 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |              |                     | -679.600,00 | -566.200,00 | -566.200,00              |             |             |             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |              |                     |             |             |                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |              |                     |             |             |                          | -679.600,00 | -566.200,00 | -539.583,93 |
| 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) |              |                     |             |             |                          | -679.600,00 | -566.200,00 | -539.583,93 |
| <b>560000</b>                 | <b>Abgangsdeckung Krankenanstalten</b>   |              |                     |             |             |                          |             |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |              |                     |             |             |                          |             |             |             |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |              |                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1/560000/751120               | Abgangsdeckung Krankenanstalten  | 2231 3231 26 |                     | 679.600,00  | 566.200,00  | 539.583,93               | 679.600,00  | 566.200,00  | 539.583,93  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |              |                     | 679.600,00  | 566.200,00  | 539.583,93               | 679.600,00  | 566.200,00  | 539.583,93  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |              |                     | -679.600,00 | -566.200,00 | -539.583,93              | -679.600,00 | -566.200,00 | -539.583,93 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |              |                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |              |                     | -679.600,00 | -566.200,00 | -539.583,93              |             |             |             |
| <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)                          |              |                     |             |             |                          | -679.600,00 | -566.200,00 | -539.583,93 |
| <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) |              |                     |             |             |                          | -679.600,00 | -566.200,00 | -539.583,93 |

|  |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|--|--|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|  |  | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> |  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1                              | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -202.300,00         | -292.000,00       | -326.547,63       | -312.000,00              | -285.800,00      | -304.310,77      |
| SA00                                     | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -202.300,00         | -292.000,00       | -292.000,00       |                          |                  |                  |
| SA2                                      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 24.900,00        | 22.610,19        |
| SA3                                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                   |                   | -312.000,00              | -260.900,00      | -281.700,58      |
| 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) |      |      |       |                     |                   |                   | -312.000,00              | -260.900,00      | -281.700,58      |
| <b>61 Straßenbau</b>                     |  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1                              | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -65.600,00          | -170.600,00       | -204.406,31       | -175.400,00              | -164.400,00      | -182.546,83      |
| SA00                                     | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -65.600,00          | -170.600,00       | -170.600,00       |                          |                  |                  |
| SA2                                      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 47.900,00        | -10.708,98       |
| SA3                                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                   |                   | -175.400,00              | -116.500,00      | -193.255,81      |
| 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) |      |      |       |                     |                   |                   | -175.400,00              | -116.500,00      | -193.255,81      |
| <b>612 Gemeindestraßen</b>               |  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1                              | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -65.600,00          | -170.600,00       | -204.406,31       | -175.400,00              | -164.400,00      | -182.546,83      |
| SA00                                     | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -65.600,00          | -170.600,00       | -170.600,00       |                          |                  |                  |
| SA2                                      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 47.900,00        | -10.708,98       |
| SA3                                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                   |                   | -175.400,00              | -116.500,00      | -193.255,81      |
| 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) |      |      |       |                     |                   |                   | -175.400,00              | -116.500,00      | -193.255,81      |
| <b>612000 Gemeindestraßen</b>            |  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                |  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| 2/612000/808000                          | Veräuß. v. Hausnummernschildern  | 2116 | 3116 | 16    | 100,00              | 100,00            | 105,00            | 100,00                   | 100,00           | 105,00           |
| 2/612000/813000                          | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |      |       | 459.800,00          | 648.100,00        | 635.239,64        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/612000/816000                          | Kostenersatz für sonst. Leistungen (Standgebühren)                             | 2114 | 3114 | 13    | 600,00              | 600,00            | 650,00            | 600,00                   | 600,00           | 650,00           |
| 2/612000/861100                          | Transfers von Ländern (BZ für Inn.Darl. Str.San. 2020-2021)                    | 2121 | 3121 | 15    | 12.900,00           | 12.900,00         | 12.900,00         | 12.900,00                | 12.900,00        | 12.900,00        |
| 2/612000/868000                          | Strafgelder von priv. Haushalten   | 2124 | 3124 | 16    | 2.000,00            | 2.200,00          | 8.514,00          | 2.000,00                 | 2.200,00         | 8.514,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>                        | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>475.400,00</b>   | <b>663.900,00</b> | <b>657.408,64</b> | <b>15.600,00</b>         | <b>15.800,00</b> | <b>22.169,00</b> |
| 1/612000/611000                          | Instandhaltung von Straßen   | 2224 | 3224 | 24    | 70.000,00           | 106.100,00        | 95.271,43         | 70.000,00                | 106.100,00       | 95.393,08        |
| 1/612000/680200                          | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |       | 329.300,00          | 635.000,00        | 636.529,45        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/612000/680300                          | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |       | 100,00              | 100,00            | 145,50            | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/612000/710100                          | Pachtzinse   | 2225 | 3225 | 24    | 3.300,00            | 3.300,00          | 3.234,77          | 3.300,00                 | 3.300,00         | 3.234,77         |
| 1/612000/720109                          | Vergütungen für Leistungen Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 74.800,00           | 54.600,00         | 70.925,00         | 74.800,00                | 54.600,00        | 70.925,00        |

|                               |   | MVAG |      | VC QU |   | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       |   | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| 1/612000/720209               | Vergütungen für Leistungen Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | * | 25.000,00           | 21.000,00          | 33.411,25          | 25.000,00                | 21.000,00          | 33.411,25          |
| 1/612000/728000               | Entgelte für sonst. Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    |   | 5.000,00            | 5.000,00           | 6.828,38           | 5.000,00                 | 5.000,00           | 6.706,73           |
| 1/612000/752000               | Transfers an Gemeinden (Mähraupe Gde. Frauenstein)                                    | 2231 | 3231 | 26    |   | 0,00                | 8.900,00           | 0,00               | 0,00                     | 8.900,00           | 0,00               |
| 1/612000/752002               | Transfers an Gemeinden (Rückzlg. Inn.Darl. Str.San. 2020-2021)                        | 2231 | 3231 | 26    |   | 12.900,00           | 12.900,00          | 12.900,00          | 12.900,00                | 12.900,00          | 12.900,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       |   | <b>520.400,00</b>   | <b>846.900,00</b>  | <b>859.245,78</b>  | <b>191.000,00</b>        | <b>211.800,00</b>  | <b>222.570,83</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       |   | <b>-45.000,00</b>   | <b>-183.000,00</b> | <b>-201.837,14</b> | <b>-175.400,00</b>       | <b>-196.000,00</b> | <b>-200.401,83</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       |   | <b>-45.000,00</b>   | <b>-183.000,00</b> | <b>-201.837,14</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |   |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |   |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |   |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |   |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |   |                     |                    |                    | <b>-175.400,00</b>       | <b>-196.000,00</b> | <b>-200.401,83</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>-175.400,00</b>       | <b>-196.000,00</b> | <b>-200.401,83</b> |
| <b>612001</b>                 | <b>Straßensanierungen 2020</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>        |
| 1/612001/680200               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       |   | 10.700,00           | 10.700,00          | 10.698,92          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       |   | <b>10.700,00</b>    | <b>10.700,00</b>   | <b>10.698,92</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>-10.700,00</b>   | <b>-10.700,00</b>  | <b>-10.698,92</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       |   | <b>-10.700,00</b>   | <b>-10.700,00</b>  | <b>-10.698,92</b>  |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |   |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 6/612001/301000               | Kapitaltransfers von Ländern (2. Hilfspaket)  |      | 3331 | 1 33  |   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 75.205,00          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |   |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>75.205,00</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>75.205,00</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |   |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>75.205,00</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>        |

|                               |   | MVAG VC QU |         | Ergebnisvoranschlag |                 |                 | Finanzierungsvoranschlag |             |                   |
|-------------------------------|---|------------|---------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH      | VA 2024             | VA 2023         | RA 2022         | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022           |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |         |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |         |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |         |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>75.205,00</b>  |
| <b>612002</b>                 | <b>Ortschaftswege</b>   |            |         |                     |                 |                 |                          |             |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |         |                     |                 |                 |                          |             |                   |
| 2/612002/813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |            | 2127    | 3.400,00            | 3.400,00        | 2.710,79        | 0,00                     | 0,00        | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |         | <b>3.400,00</b>     | <b>3.400,00</b> | <b>2.710,79</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |         | <b>3.400,00</b>     | <b>3.400,00</b> | <b>2.710,79</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |         | <b>3.400,00</b>     | <b>3.400,00</b> | <b>2.710,79</b> |                          |             |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |         |                     |                 |                 |                          |             |                   |
| 6/612002/301000               | Kapitaltransfers von Ländern (2. Hilfspaket)  |            | 3331 33 | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00                     | 0,00        | 41.100,00         |
| 6/612002/302000               | Kapitaltransfers von Gemeinden (Zuf. von op.HH - Grundverkäufe)                       |            | 3331 33 | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00                     | 0,00        | 43.910,75         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |         |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>85.010,75</b>  |
| 5/612002/002000               | Straßenbauten   |            | 3412 40 | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00                     | 0,00        | 134.463,28        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |         |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>134.463,28</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |         |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>-49.452,53</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |         |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>-49.452,53</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |         |                     |                 |                 |                          |             |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |         |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |         |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |         |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |         |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>-49.452,53</b> |
| <b>612003</b>                 | <b>Geh- u. Radwegsanierung Liebenfels L69</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>       |
| 1/612003/680200               | Planmäßige Abschreibung   |            | 2226    | 1.400,00            | 0,00            | 575,76          | 0,00                     | 0,00        | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |         | <b>1.400,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>575,76</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>-1.400,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>-575,76</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |         | <b>-1.400,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>-575,76</b>  |                          |             |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |         |                     |                 |                 |                          |             |                   |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 6/612003/300000               | Kapitaltransfers von Bund (KIG)   |      | 3331 | 2 33  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 42.400,00         | 0,00              |
| 6/612003/301100               | Kapitaltransfers von Ländern (BZ i.R.)  |      | 3331 | 2 33  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 68.000,00         | 0,00              |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>110.400,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 5/612003/005000               | Anlagen zu Straßenbauten  |      | 3412 | 2 40  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 72.400,00         | 38.000,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>72.400,00</b>  | <b>38.000,00</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>38.000,00</b>  | <b>-38.000,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>38.000,00</b>  | <b>-38.000,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |             |             |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>38.000,00</b>  | <b>-38.000,00</b> |
| <b>612004</b>                 | <b>Straßenbau Reidenau (Schattenbauer)</b>  |      |      |       |                     |             |             |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |             |             |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |             |             |                          |                   |                   |
| 6/612004/301000               | Kapitaltransfers von Ländern  |      | 3331 | 2 33  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 27.500,00                | 0,00              | 0,00              |
| 6/612004/302000               | Kapitaltransfers von Gemeinden  |      | 3331 | 2 33  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 22.500,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |             |             | <b>50.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 5/612004/002000               | Straßenbauten   |      | 3412 | 2 40  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 50.000,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |             |             | <b>50.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |             |             |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>612005</b>                 | <b>Straßenbau Reidenau II</b>   |      |      |       |                     |             |             |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |             |             |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                               | MVAG  | VC QU | Ergebnisvoranschlag |      |             | Finanzierungsvoranschlag |             |                  |             |             |
|-------------------------------|---|-------|---------------------|------|-------------|--------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
|                               |   |       | EH                  | FH   | VA 2024     | VA 2023                  | RA 2022     | VA 2024          | VA 2023     | RA 2022     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |       |                     |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |       |                     |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |       |                     |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |       |                     |      |             |                          |             |                  |             |             |
| 6/612005/301000               | Kapitaltransfers von Ländern  |       | 3331                | 2 33 | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 32.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6/612005/302000               | Kapitaltransfers von Gemeinden  |       | 3331                | 2 33 | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 48.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |       |                     |      |             |                          |             | <b>80.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 5/612005/002000               | Straßenbauten   |       | 3412                | 2 40 | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 80.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |       |                     |      |             |                          |             | <b>80.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |       |                     |      |             |                          |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |       |                     |      |             |                          |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |       |                     |      |             |                          |             |                  |             |             |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |       |                     |      |             |                          |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |       |                     |      |             |                          |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |       |                     |      |             |                          |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |       |                     |      |             |                          |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>612006</b>                 | <b>Verbindungsstraße Zmuln</b>  |       |                     |      |             |                          |             |                  |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |       |                     |      |             |                          |             |                  |             |             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |       |                     |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |       |                     |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |       |                     |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |       |                     |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |       |                     |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |       |                     |      |             |                          |             |                  |             |             |
| 6/612006/301000               | Kapitaltransfers von Ländern  |       | 3331                | 2 33 | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 38.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6/612006/302000               | Kapitaltransfers von Gemeinden  |       | 3331                | 2 33 | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 57.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |       |                     |      |             |                          |             | <b>95.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 5/612006/002000               | Straßenbauten   |       | 3412                | 2 40 | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 95.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |       |                     |      |             |                          |             | <b>95.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |       |                     |      |             |                          |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |       |                     |      |             |                          |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |       |                     |      |             |                          |             |                  |             |             |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |       |                     |      |             |                          |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |       |                     |      |             |                          |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |       |                     |      |             |                          |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |       |                     |      |             |                          |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| <b>612015</b>                 | <b>Asphaltierung Pulst, Burgstraße</b>   |      |      |       |                     |            |            |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |            |            |                          |           |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |            |            |                          |           |           |
| 6/612015/301100               | Kapitaltransfers von Ländern (BZ i.R.)   |      | 3331 | 2 33  | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 10.200,00 | 0,00      |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 10.200,00 | 0,00      |
| 5/612015/002000               | Straßenbauten  |      | 3412 | 2 40  | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 10.200,00 | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 10.200,00 | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |            |            |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| <b>612030</b>                 | <b>Werkstraße Liebenfels</b>   |      |      |       |                     |            |            |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |            |            |                          |           |           |
| 2/612030/861100               | Transfers von Ländern (BZ für Rückzlg. Inn.Darl.)                              | 2121 | 3121 | 15    | 41.000,00           | 41.000,00  | 41.000,00  | 41.000,00                | 41.000,00 | 41.000,00 |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 41.000,00           | 41.000,00  | 41.000,00  | 41.000,00                | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 1/612030/680200               | Planmäßige Abschreibung  |      | 2226 |       | 11.900,00           | 11.900,00  | 11.860,28  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/612030/752000               | Kapitaltransfers an Gemeinden (Rückzlg. Inn.Darl.)                             | 2231 | 3231 | 26    | 41.000,00           | 41.000,00  | 41.000,00  | 41.000,00                | 41.000,00 | 41.000,00 |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 52.900,00           | 52.900,00  | 52.860,28  | 41.000,00                | 41.000,00 | 41.000,00 |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -11.900,00          | -11.900,00 | -11.860,28 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -11.900,00          | -11.900,00 | -11.860,28 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |            |            |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |            |            |                          |           |           |

|                                 | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |         | Finanzierungsvoranschlag |           |         |          |           |
|---------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|---------|--------------------------|-----------|---------|----------|-----------|
|                                 |      |       | EH                  | FH        | VA 2024 | VA 2023                  | RA 2022   | VA 2024 | VA 2023  | RA 2022   |
| SU 35                           |      |       |                     |           |         |                          |           | 0,00    | 0,00     | 0,00      |
| SU 36                           |      |       |                     |           |         |                          |           | 0,00    | 0,00     | 0,00      |
| SA4                             |      |       |                     |           |         |                          |           | 0,00    | 0,00     | 0,00      |
| SA5                             |      |       |                     |           |         |                          |           | 0,00    | 0,00     | 0,00      |
| 612200                          |      |       |                     |           |         |                          |           |         |          |           |
| <b>Operative Gebarung</b>       |      |       |                     |           |         |                          |           |         |          |           |
| SU 21 / 31                      |      |       |                     |           | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00      |
| SU 22 / 32                      |      |       |                     |           | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00      |
| SA 0 / SA 1                     |      |       |                     |           | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00      |
| SA01                            |      |       |                     |           | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00      |
| SA00                            |      |       |                     |           | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00      |
| <b>Investive Gebarung</b>       |      |       |                     |           |         |                          |           |         |          |           |
| 6/612200/307000                 |      |       | 3334                | 1 34      | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00    | 9.900,00 | 1.538,55  |
| SU 33                           |      |       |                     |           |         |                          |           | 0,00    | 9.900,00 | 1.538,55  |
| SU 34                           |      |       |                     |           |         |                          |           | 0,00    | 0,00     | 0,00      |
| SA2                             |      |       |                     |           |         |                          |           | 0,00    | 9.900,00 | 1.538,55  |
| SA3                             |      |       |                     |           |         |                          |           | 0,00    | 9.900,00 | 1.538,55  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>   |      |       |                     |           |         |                          |           |         |          |           |
| SU 35                           |      |       |                     |           |         |                          |           | 0,00    | 0,00     | 0,00      |
| SU 36                           |      |       |                     |           |         |                          |           | 0,00    | 0,00     | 0,00      |
| SA4                             |      |       |                     |           |         |                          |           | 0,00    | 0,00     | 0,00      |
| SA5                             |      |       |                     |           |         |                          |           | 0,00    | 9.900,00 | 1.538,55  |
| 612210                          |      |       |                     |           |         |                          |           |         |          |           |
| <b>Katastrophenschäden 2021</b> |      |       |                     |           |         |                          |           |         |          |           |
| <b>Operative Gebarung</b>       |      |       |                     |           |         |                          |           |         |          |           |
| 6/612210/860000                 |      |       | 2121                | 3121 1 15 | 0,00    | 0,00                     | 41.535,31 | 0,00    | 0,00     | 41.535,31 |
| SU 21 / 31                      |      |       |                     |           | 0,00    | 0,00                     | 41.535,31 | 0,00    | 0,00     | 41.535,31 |
| SU 22 / 32                      |      |       |                     |           | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00      |
| SA 0 / SA 1                     |      |       |                     |           | 0,00    | 0,00                     | 41.535,31 | 0,00    | 0,00     | 41.535,31 |
| SA01                            |      |       |                     |           | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00      |
| SA00                            |      |       |                     |           | 0,00    | 0,00                     | 41.535,31 |         |          |           |
| <b>Investive Gebarung</b>       |      |       |                     |           |         |                          |           |         |          |           |
| SU 33                           |      |       |                     |           |         |                          |           | 0,00    | 0,00     | 0,00      |
| SU 34                           |      |       |                     |           |         |                          |           | 0,00    | 0,00     | 0,00      |
| SA2                             |      |       |                     |           |         |                          |           | 0,00    | 0,00     | 0,00      |
| SA3                             |      |       |                     |           |         |                          |           | 0,00    | 0,00     | 41.535,31 |

|  |  | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |           |            | Finanzierungsvoranschlag |           |            |
|--|--|------------|------|------|---------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|------------|
|  |  | EH         | FH   |      | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>          |  |            |      |      |                     |           |            |                          |           |            |
| SU 35                                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |      |                     |           |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SU 36                                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |      |                     |           |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA4                                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |      |                     |           |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA5                                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |      |                     |           |            | 0,00                     | 0,00      | 41.535,31  |
| <b>612220 Katastrophenschäden 2022</b> |  |            |      |      |                     |           |            |                          |           |            |
| <b>Operative Gebarung</b>              |  |            |      |      |                     |           |            |                          |           |            |
| 6/612220/860000                        | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              | 2121       | 3121 | 2 15 | 0,00                | 11.800,00 | 0,00       | 0,00                     | 11.800,00 | 0,00       |
| 6/612220/861100                        | Transfers von Ländern (BZ i.R.)  | 2121       | 3121 | 2 15 | 0,00                | 11.900,00 | 0,00       | 0,00                     | 11.900,00 | 0,00       |
| SU 21 / 31                             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |      | 0,00                | 23.700,00 | 0,00       | 0,00                     | 23.700,00 | 0,00       |
| 5/612220/611000                        | Instandhaltung von Straßenbauten   | 2224       | 3224 | 2 24 | 0,00                | 0,00      | 23.680,31  | 0,00                     | 0,00      | 23.680,31  |
| SU 22 / 32                             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |      | 0,00                | 0,00      | 23.680,31  | 0,00                     | 0,00      | 23.680,31  |
| SA 0 / SA 1                            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |      | 0,00                | 23.700,00 | -23.680,31 | 0,00                     | 23.700,00 | -23.680,31 |
| SA01                                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |      | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA00                                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |      | 0,00                | 23.700,00 | -23.680,31 |                          |           |            |
| <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                     | 23.700,00 | -23.680,31 |
| <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                     | 23.700,00 | -23.680,31 |
| <b>612230 Katastrophenschäden 2023</b> |  |            |      |      |                     |           |            |                          |           |            |
| <b>Operative Gebarung</b>              |  |            |      |      |                     |           |            |                          |           |            |
| 6/612230/861100                        | Transfers von Ländern (BZ i.R.)  | 2121       | 3121 | 2 15 | 0,00                | 7.900,00  | 0,00       | 0,00                     | 7.900,00  | 0,00       |
| SU 21 / 31                             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |      | 0,00                | 7.900,00  | 0,00       | 0,00                     | 7.900,00  | 0,00       |
| SU 22 / 32                             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |      | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA 0 / SA 1                            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |      | 0,00                | 7.900,00  | 0,00       | 0,00                     | 7.900,00  | 0,00       |
| SA01                                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |      | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA00                                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |      | 0,00                | 7.900,00  | 0,00       |                          |           |            |
| <b>Investive Gebarung</b>              |  |            |      |      |                     |           |            |                          |           |            |
| SU 33                                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |      |                     |           |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |

|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 7.900,00  | 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                     | 7.900,00  | 0,00      |
| <b>612300</b>                 | <b>Straßenausbau Rasting</b>   |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/612300/861100               | Transfers von Ländern (BZ für Rückzlg. Inn.Darl.)                              | 2121       | 3121 | 15 | 29.000,00           | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00                | 29.000,00 | 29.000,00 |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 29.000,00           | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00                | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 1/612300/752000               | Transfers von Ländern (BZ für Rückzlg. Inn.Darl.)                              | 2231       | 3231 | 26 | 29.000,00           | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00                | 29.000,00 | 29.000,00 |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 29.000,00           | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00                | 29.000,00 | 29.000,00 |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>63</b>                     | <b>Schutzwasserbau</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -28.700,00          | -17.100,00       | -19.918,58       | -28.600,00               | -17.100,00       | -19.541,20       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -28.700,00          | -17.100,00       | -17.100,00       |                          |                  |                  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | -23.000,00       | 33.319,17        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                  |                  | -28.600,00               | -40.100,00       | 13.777,97        |
| 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) |      |      |       |                     |                  |                  | -28.600,00               | -40.100,00       | 13.777,97        |
| <b>631</b>                    | <b>Konkurrenzgewässer</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -28.700,00          | -17.100,00       | -19.918,58       | -28.600,00               | -17.100,00       | -19.541,20       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -28.700,00          | -17.100,00       | -17.100,00       |                          |                  |                  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | -23.000,00       | 33.319,17        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                  |                  | -28.600,00               | -40.100,00       | 13.777,97        |
| 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) |      |      |       |                     |                  |                  | -28.600,00               | -40.100,00       | 13.777,97        |
| <b>631000</b>                 | <b>Konkurrenzgewässer</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/631000/813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        |      | 2127 |       | 2.300,00            | 900,00           | 277,99           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>2.300,00</b>     | <b>900,00</b>    | <b>277,99</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/631000/612000               | Instandhaltung HWS Feistritzbach   |      | 2224 | 3224  | 9.000,00            | 0,00             | 0,00             | 9.000,00                 | 0,00             | 0,00             |
| 1/631000/680500               | Planmäßige Abschreibung  |      | 2226 |       | 2.400,00            | 900,00           | 655,37           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/631000/754000               | Transfers an Wasserverband   |      | 2231 | 3231  | 26                  |                  |                  | 19.600,00                | 17.100,00        | 19.541,20        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |      |       | <b>31.000,00</b>    | <b>18.000,00</b> | <b>20.196,57</b> | <b>28.600,00</b>         | <b>17.100,00</b> | <b>19.541,20</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -28.700,00          | -17.100,00       | -19.918,58       | -28.600,00               | -17.100,00       | -19.541,20       |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -28.700,00          | -17.100,00       | -19.918,58       |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 6/631000/302000               | Kapitaltransfers von Gemeinden (HWS Kraindorf)                                 |      | 3331 | 1     | 33                  |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 53.443,17        |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>53.443,17</b> |
| 5/631000/050000               | Hochwasserschutz Kraindorf   |      | 3412 | 1     | 40                  |                  |                  | 0,00                     | 23.000,00        | 20.124,00        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>23.000,00</b> | <b>20.124,00</b> |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | -23.000,00       | 33.319,17        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                  |                  | -28.600,00               | -40.100,00       | 13.777,97        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |

|                               | MVAG   | VC QU | Ergebnisvoranschlag |      |           | Finanzierungsvoranschlag |            |            |           |            |            |
|-------------------------------|--|-------|---------------------|------|-----------|--------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
|                               |  |       | EH                  | FH   | VA 2024   | VA 2023                  | RA 2022    | VA 2024    | VA 2023   | RA 2022    |            |
| SA4                           |  |       |                     |      |           |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00      |            |            |
| SA5                           |  |       |                     |      |           |                          | -28.600,00 | -40.100,00 | 13.777,97 |            |            |
| <b>64</b>                     | <b>Straßenverkehr</b>  |       |                     |      |           |                          |            |            |           |            |            |
| SA 0 / SA 1                   |  |       |                     |      | -9.900,00 | -9.900,00                | -10.471,74 | -9.900,00  | -9.900,00 | -10.471,74 |            |
| SA00                          |  |       |                     |      | -9.900,00 | -9.900,00                | -9.900,00  |            |           |            |            |
| SA2                           |  |       |                     |      |           |                          |            | 0,00       | 0,00      | 0,00       |            |
| SA3                           |  |       |                     |      |           |                          |            | -9.900,00  | -9.900,00 | -10.471,74 |            |
| SA4                           |  |       |                     |      |           |                          |            | 0,00       | 0,00      | 0,00       |            |
| SA5                           |  |       |                     |      |           |                          |            | -9.900,00  | -9.900,00 | -10.471,74 |            |
| <b>640</b>                    | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu</b> |       |                     |      |           |                          |            |            |           |            |            |
| SA 0 / SA 1                   |  |       |                     |      | -9.900,00 | -9.900,00                | -10.471,74 | -9.900,00  | -9.900,00 | -10.471,74 |            |
| SA00                          |  |       |                     |      | -9.900,00 | -9.900,00                | -9.900,00  |            |           |            |            |
| SA2                           |  |       |                     |      |           |                          |            | 0,00       | 0,00      | 0,00       |            |
| SA3                           |  |       |                     |      |           |                          |            | -9.900,00  | -9.900,00 | -10.471,74 |            |
| SA4                           |  |       |                     |      |           |                          |            | 0,00       | 0,00      | 0,00       |            |
| SA5                           |  |       |                     |      |           |                          |            | -9.900,00  | -9.900,00 | -10.471,74 |            |
| <b>640000</b>                 | <b>Einrichtungen und Maßnahmen lt. STVO</b>                      |       |                     |      |           |                          |            |            |           |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |       |                     |      |           |                          |            |            |           |            |            |
| SU 21 / 31                    |  |       |                     |      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |            |
| 1/640000/400000               |  |       | 2221                | 3221 | 23        | 5.000,00                 | 5.000,00   | 6.634,24   | 5.000,00  | 5.000,00   | 6.634,24   |
| 1/640000/720109               |  |       | 2225                | 3225 | 24        | 3.900,00                 | 3.900,00   | 3.157,50   | 3.900,00  | 3.900,00   | 3.157,50   |
| 1/640000/720209               |  |       | 2225                | 3225 | 24        | 1.000,00                 | 1.000,00   | 680,00     | 1.000,00  | 1.000,00   | 680,00     |
| SU 22 / 32                    |  |       |                     |      |           | 9.900,00                 | 9.900,00   | 10.471,74  | 9.900,00  | 9.900,00   | 10.471,74  |
| SA 0 / SA 1                   |  |       |                     |      |           | -9.900,00                | -9.900,00  | -10.471,74 | -9.900,00 | -9.900,00  | -10.471,74 |
| SA01                          |  |       |                     |      |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          |  |       |                     |      |           | -9.900,00                | -9.900,00  | -10.471,74 |           |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |       |                     |      |           |                          |            |            |           |            |            |
| SU 33                         |  |       |                     |      |           |                          |            | 0,00       | 0,00      | 0,00       |            |
| SU 34                         |  |       |                     |      |           |                          |            | 0,00       | 0,00      | 0,00       |            |
| SA2                           |  |       |                     |      |           |                          |            | 0,00       | 0,00      | 0,00       |            |
| SA3                           |  |       |                     |      |           |                          |            | -9.900,00  | -9.900,00 | -10.471,74 |            |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |       |                     |      |           |                          |            |            |           |            |            |
| SU 35                         |  |       |                     |      |           |                          |            | 0,00       | 0,00      | 0,00       |            |
| SU 36                         |  |       |                     |      |           |                          |            | 0,00       | 0,00      | 0,00       |            |
| SA4                           |  |       |                     |      |           |                          |            | 0,00       | 0,00      | 0,00       |            |

|                 |  | MVAG VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------|--|------------|------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                 |  | EH         | FH   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| SA5             | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |                     |            |            | -9.900,00                | -9.900,00  | -10.471,74 |
| <b>69</b>       | <b>Verkehr, Sonstiges</b>  |            |      |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      | -98.100,00          | -94.400,00 | -91.751,00 | -98.100,00               | -94.400,00 | -91.751,00 |
| SA00            | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      | -98.100,00          | -94.400,00 | -94.400,00 |                          |            |            |
| SA2             | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3             | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |                     |            |            | -98.100,00               | -94.400,00 | -91.751,00 |
| 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) |            |      |                     |            |            | -98.100,00               | -94.400,00 | -91.751,00 |
| <b>690</b>      | <b>Verkehr, Sonstiges</b>  |            |      |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      | -98.100,00          | -94.400,00 | -91.751,00 | -98.100,00               | -94.400,00 | -91.751,00 |
| SA00            | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      | -98.100,00          | -94.400,00 | -94.400,00 |                          |            |            |
| SA2             | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3             | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |                     |            |            | -98.100,00               | -94.400,00 | -91.751,00 |
| 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) |            |      |                     |            |            | -98.100,00               | -94.400,00 | -91.751,00 |
| <b>690000</b>   | <b>Verkehrsverbund</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       |
| 1/690000/754500 | Beitrag Verkehrsverbund  | 2231       | 3231 | 26                  | 98.100,00  | 94.400,00  | 91.751,00                | 98.100,00  | 94.400,00  |
| SU 22 / 32      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |                     | 98.100,00  | 94.400,00  | 91.751,00                | 98.100,00  | 94.400,00  |
| SA 0 / SA 1     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |                     | -98.100,00 | -94.400,00 | -91.751,00               | -98.100,00 | -94.400,00 |
| SA01            | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00            | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |                     | -98.100,00 | -94.400,00 | -91.751,00               |            |            |
|                 | <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)                          |            |      |                     |            |            | -98.100,00               | -94.400,00 | -91.751,00 |
|                 | <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) |            |      |                     |            |            | -98.100,00               | -94.400,00 | -91.751,00 |

|   | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |      |         | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |                  |                  |                   |
|---|------|-------|--|------|---------|--------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|   |      |       | EH   | FH   | VA 2024 | VA 2023                  | RA 2022          | VA 2024           | VA 2023          | RA 2022          |                   |
| <b>7 Wirtschaftsförderung</b>                                     |      |       |  |      |         |                          |                  |                   |                  |                  |                   |
| SA 0 / SA 1   |      |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |         | -74.700,00               | -89.500,00       | -121.034,36       | -53.400,00       | -88.200,00       | -119.710,96       |
| SA00  |      |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |         | -74.700,00               | -89.500,00       | -89.500,00        |                  |                  |                   |
| SA2   |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |         |                          |                  |                   | -20.000,00       | 0,00             | 0,00              |
| SA3   |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |         |                          |                  |                   | -73.400,00       | -88.200,00       | -119.710,96       |
| 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) |      |         |                          |                  |                   | -73.400,00       | -88.200,00       | -119.710,96       |
| <b>71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft</b> |      |       |  |      |         |                          |                  |                   |                  |                  |                   |
| SA 0 / SA 1   |      |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |         | -10.000,00               | -23.000,00       | -51.295,81        | 10.000,00        | -23.000,00       | -51.295,81        |
| SA00  |      |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |         | -10.000,00               | -23.000,00       | -23.000,00        |                  |                  |                   |
| SA2   |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |         |                          |                  |                   | -20.000,00       | 0,00             | 0,00              |
| SA3   |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |         |                          |                  |                   | -10.000,00       | -23.000,00       | -51.295,81        |
| SA4   |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |         |                          |                  |                   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| SA5   |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |         |                          |                  |                   | -10.000,00       | -23.000,00       | -51.295,81        |
| <b>710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau</b>                |      |       |  |      |         |                          |                  |                   |                  |                  |                   |
| SA 0 / SA 1   |      |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |         | -10.000,00               | -23.000,00       | -51.295,81        | 10.000,00        | -23.000,00       | -51.295,81        |
| SA00  |      |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |         | -10.000,00               | -23.000,00       | -23.000,00        |                  |                  |                   |
| SA2   |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |         |                          |                  |                   | -20.000,00       | 0,00             | 0,00              |
| SA3   |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |         |                          |                  |                   | -10.000,00       | -23.000,00       | -51.295,81        |
| SA4   |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |         |                          |                  |                   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| SA5   |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |         |                          |                  |                   | -10.000,00       | -23.000,00       | -51.295,81        |
| <b>710000 Land- und forstwirtschaftlicher Weg</b>                 |      |       |  |      |         |                          |                  |                   |                  |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>   |      |       |  |      |         |                          |                  |                   |                  |                  |                   |
| 2/710000/850000   |      |       | 2111   | 3111 | 10      | 0,00                     | 1.700,00         | 6.500,00          | 0,00             | 1.700,00         | 6.500,00          |
|   |      |       | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern                               |      |         |                          |                  |                   |                  |                  |                   |
| 2/710000/861000   |      |       | 2121   | 3121 | 15      | 0,00                     | 29.300,00        | 67.967,00         | 0,00             | 29.300,00        | 67.967,00         |
|   |      |       | Transfers von Ländern (AGRAR)  |      |         |                          |                  |                   |                  |                  |                   |
| 2/710000/862000   |      |       | 2121   | 3121 |         | 20.000,00                | 0,00             | 0,00              | 20.000,00        | 0,00             | 0,00              |
|   |      |       | Transfers von Gemeinden (Hofzufahrt Glösl)                                     |      |         |                          |                  |                   |                  |                  |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>   |      |       | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |         | <b>20.000,00</b>         | <b>31.000,00</b> | <b>74.467,00</b>  | <b>20.000,00</b> | <b>31.000,00</b> | <b>74.467,00</b>  |
| 1/710000/611000   |      |       | 2224   | 3224 | 24      | 10.000,00                | 54.000,00        | 28.458,76         | 10.000,00        | 54.000,00        | 28.458,76         |
|   |      |       | Instandh. von Straßen (Schotter)   |      |         |                          |                  |                   |                  |                  |                   |
| 1/710000/611001   |      |       | 2224   | 3224 | 24      | 0,00                     | 0,00             | 97.304,05         | 0,00             | 0,00             | 97.304,05         |
|   |      |       | Instandhaltung von Straßenbauten (Modellwege)                                  |      |         |                          |                  |                   |                  |                  |                   |
| 1/710000/778000   |      |       | 2234   |      |         | 20.000,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|   |      |       | Kapitaltransfers an private Haushalte  |      |         |                          |                  |                   |                  |                  |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>   |      |       | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |         | <b>30.000,00</b>         | <b>54.000,00</b> | <b>125.762,81</b> | <b>10.000,00</b> | <b>54.000,00</b> | <b>125.762,81</b> |
| SA 0 / SA 1   |      |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |         | -10.000,00               | -23.000,00       | -51.295,81        | 10.000,00        | -23.000,00       | -51.295,81        |
| SA01  |      |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |         | 0,00                     | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| SA00  |      |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |         | -10.000,00               | -23.000,00       | -51.295,81        |                  |                  |                   |



|                               | MVAG  | VC QU     | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |
|-------------------------------|---|-----------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   |           | EH                  | FH               | VA 2024           | VA 2023                  | RA 2022           | VA 2024           | VA 2023           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |           |                     |                  |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |           |                     |                  |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/710000/778000               | Kapitaltransfers an private Haushalte   | 3434      |                     | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 20.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |           |                     |                  |                   |                          | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |           |                     |                  |                   |                          | <b>-20.000,00</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>-23.000,00</b> | <b>-51.295,81</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>-10.000,00</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>-51.295,81</b> |
| <b>74</b>                     | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>                               |           |                     |                  |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |           |                     | <b>-9.000,00</b> | <b>-10.400,00</b> | <b>-12.820,85</b>        | <b>-7.700,00</b>  | <b>-9.100,00</b>  | <b>-11.497,45</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |           |                     | <b>-9.000,00</b> | <b>-10.400,00</b> | <b>-10.400,00</b>        |                   |                   |                   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |           |                     |                  |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |           |                     |                  |                   |                          | <b>-7.700,00</b>  | <b>-9.100,00</b>  | <b>-11.497,45</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |           |                     |                  |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |           |                     |                  |                   |                          | <b>-7.700,00</b>  | <b>-9.100,00</b>  | <b>-11.497,45</b> |
| <b>742</b>                    | <b>Produktionsförderung</b>   |           |                     |                  |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |           |                     | <b>-9.000,00</b> | <b>-10.400,00</b> | <b>-12.820,85</b>        | <b>-7.700,00</b>  | <b>-9.100,00</b>  | <b>-11.497,45</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |           |                     | <b>-9.000,00</b> | <b>-10.400,00</b> | <b>-10.400,00</b>        |                   |                   |                   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |           |                     |                  |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |           |                     |                  |                   |                          | <b>-7.700,00</b>  | <b>-9.100,00</b>  | <b>-11.497,45</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |           |                     |                  |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |           |                     |                  |                   |                          | <b>-7.700,00</b>  | <b>-9.100,00</b>  | <b>-11.497,45</b> |
| <b>742000</b>                 | <b>Landwirtschaft</b>   |           |                     |                  |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |           |                     |                  |                   |                          |                   |                   |                   |
| 2/742000/810000               | Vermietung Viehtransporter  | 2114 3114 | 13                  | 200,00           | 200,00            | 191,25                   | 200,00            | 200,00            | 191,25            |
| 2/742000/811000               | Fischereipacht  | 2115 3115 | 14                  | 0,00             | 0,00              | 150,00                   | 0,00              | 0,00              | 150,00            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |           |                     | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>     | <b>341,25</b>            | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>341,25</b>     |
| 1/742000/616000               | Instandhaltung von Maschinen  | 2224 3224 | 24                  | 200,00           | 200,00            | 0,00                     | 200,00            | 200,00            | 0,00              |
| 1/742000/680600               | Planmäßige Abschreibung   | 2226      |                     | 1.300,00         | 1.300,00          | 1.323,40                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/742000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 3225 | 24                  | 1.000,00         | 1.000,00          | 0,00                     | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              |
| 1/742000/754600               | Künstliche Besamung   | 2231 3231 | 26                  | 2.600,00         | 2.800,00          | 2.610,00                 | 2.600,00          | 2.800,00          | 2.610,00          |
| 1/742000/755000               | Haltungskosten  | 2233 3233 | 27                  | 4.100,00         | 4.100,00          | 5.833,20                 | 4.100,00          | 4.100,00          | 5.833,20          |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022           |
| 1/742000/768000               | Transferzlg. an Viehzuchtgen.   | 2234       | 3234 | 27 | 0,00                | 1.200,00          | 3.395,50          | 0,00                     | 1.200,00         | 3.395,50          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>9.200,00</b>     | <b>10.600,00</b>  | <b>13.162,10</b>  | <b>7.900,00</b>          | <b>9.300,00</b>  | <b>11.838,70</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |            |      |    | <b>-9.000,00</b>    | <b>-10.400,00</b> | <b>-12.820,85</b> | <b>-7.700,00</b>         | <b>-9.100,00</b> | <b>-11.497,45</b> |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                       |            |      |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)           |            |      |    | -9.000,00           | -10.400,00        | -12.820,85        |                          |                  |                   |
| <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)                           |            |      |    |                     |                   |                   | -7.700,00                | -9.100,00        | -11.497,45        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                   |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                    |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |            |      |    |                     |                   |                   | -7.700,00                | -9.100,00        | -11.497,45        |
| <b>77</b>                     | <b>Förderung des Tourismus</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)        |            |      |    | -45.700,00          | -46.100,00        | -43.711,71        | -45.700,00               | -46.100,00       | -43.711,71        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)           |            |      |    | -45.700,00          | -46.100,00        | -46.100,00        |                          |                  |                   |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                       |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |            |      |    |                     |                   |                   | -45.700,00               | -46.100,00       | -43.711,71        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                    |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |            |      |    |                     |                   |                   | -45.700,00               | -46.100,00       | -43.711,71        |
| <b>770</b>                    | <b>Einrichtungen zur Förderung des Tourismus</b>                                |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)        |            |      |    | -28.700,00          | -28.700,00        | -31.595,14        | -28.700,00               | -28.700,00       | -31.595,14        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)           |            |      |    | -28.700,00          | -28.700,00        | -28.700,00        |                          |                  |                   |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                       |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |            |      |    |                     |                   |                   | -28.700,00               | -28.700,00       | -31.595,14        |
| 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)  |            |      |    |                     |                   |                   | -28.700,00               | -28.700,00       | -31.595,14        |
| <b>770000</b>                 | <b>Einrichtungen zur Förderung des Tourismus</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>       |
| 1/770000/400000               | Geringw. Wirtschaftsgüter   | 2221       | 3221 | 23 | 13.500,00           | 13.500,00         | 18.875,29         | 13.500,00                | 13.500,00        | 18.875,29         |
| 1/770000/711000               | Öffentliche Abgaben   | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00            | 158,60            | 200,00                   | 200,00           | 158,60            |
| 1/770000/720109               | Vergütungen für Leistungen Arbeiter   | 2225       | 3225 | 24 | 11.300,00           | 11.300,00         | 9.765,00          | 11.300,00                | 11.300,00        | 9.765,00          |

|                               |   | MVAG |      | VC QU |   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       |   | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 1/770000/720209               | Vergütungen für Leistungen Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | * | 3.700,00            | 3.700,00          | 2.796,25          | 3.700,00                 | 3.700,00          | 2.796,25          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       |   | <b>28.700,00</b>    | <b>28.700,00</b>  | <b>31.595,14</b>  | <b>28.700,00</b>         | <b>28.700,00</b>  | <b>31.595,14</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       |   | <b>-28.700,00</b>   | <b>-28.700,00</b> | <b>-31.595,14</b> | <b>-28.700,00</b>        | <b>-28.700,00</b> | <b>-31.595,14</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       |   | <b>-28.700,00</b>   | <b>-28.700,00</b> | <b>-31.595,14</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |   |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>-28.700,00</b>        | <b>-28.700,00</b> | <b>-31.595,14</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |   |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>-28.700,00</b>        | <b>-28.700,00</b> | <b>-31.595,14</b> |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| <b>771</b>                    | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                                   |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -17.000,00          | -17.400,00 | -12.116,57 | -17.000,00               | -17.400,00 | -12.116,57 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -17.000,00          | -17.400,00 | -17.400,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -17.000,00               | -17.400,00 | -12.116,57 |
| 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) |      |      |       |                     |            |            | -17.000,00               | -17.400,00 | -12.116,57 |
| <b>771000</b>                 | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                                   |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/771000/754000               | Transferzahlungen an Tourismusverein<br>Mittelkärnten                          | 2231 | 3231 | 26    | 17.000,00           | 17.400,00  | 12.116,57  | 17.000,00                | 17.400,00  | 12.116,57  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 17.000,00           | 17.400,00  | 12.116,57  | 17.000,00                | 17.400,00  | 12.116,57  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -17.000,00          | -17.400,00 | -12.116,57 | -17.000,00               | -17.400,00 | -12.116,57 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -17.000,00          | -17.400,00 | -12.116,57 |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -17.000,00               | -17.400,00 | -12.116,57 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |            | -17.000,00               | -17.400,00 | -12.116,57 |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| <b>78</b>                     | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>                             |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -10.000,00          | -10.000,00 | -13.205,99 | -10.000,00               | -10.000,00 | -13.205,99 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -10.000,00          | -10.000,00 | -10.000,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -10.000,00               | -10.000,00 | -13.205,99 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |            | -10.000,00               | -10.000,00 | -13.205,99 |
| <b>782</b>                    | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>   |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -10.000,00          | -10.000,00 | -13.205,99 | -10.000,00               | -10.000,00 | -13.205,99 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -10.000,00          | -10.000,00 | -10.000,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -10.000,00               | -10.000,00 | -13.205,99 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |            | -10.000,00               | -10.000,00 | -13.205,99 |
| <b>782000</b>                 | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>   |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/782000/755000               | Transferz. an Unternehmungen   | 2233 | 3233 | 27    | 10.000,00           | 10.000,00  | 13.205,99  | 10.000,00                | 10.000,00  | 13.205,99  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 10.000,00           | 10.000,00  | 13.205,99  | 10.000,00                | 10.000,00  | 13.205,99  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -10.000,00          | -10.000,00 | -13.205,99 | -10.000,00               | -10.000,00 | -13.205,99 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -10.000,00          | -10.000,00 | -13.205,99 |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -10.000,00               | -10.000,00 | -13.205,99 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |            | -10.000,00               | -10.000,00 | -13.205,99 |

|  | MVAG | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |    |               | Finanzierungsvoranschlag |             |               |             |             |
|--|------|--|---------------------|----|---------------|--------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|  |      |  | EH                  | FH | VA 2024       | VA 2023                  | RA 2022     | VA 2024       | VA 2023     | RA 2022     |
| <b>8 Dienstleistungen</b>  |      |  |                     |    |               |                          |             |               |             |             |
| SA 0 / SA 1  |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |                     |    | -1.148.600,00 | -15.700,00               | -295.974,96 | -1.099.300,00 | 27.700,00   | -161.407,50 |
| SA00   |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |    | -1.148.600,00 | 70.100,00                | 70.100,00   |               |             |             |
| SA2  |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |                     |    |               |                          |             | 376.000,00    | 312.900,00  | 571.875,21  |
| SA3  |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |    |               |                          |             | -723.300,00   | 340.600,00  | 410.467,71  |
| SA4  |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |                     |    |               |                          |             | -343.800,00   | -410.400,00 | -433.272,27 |
| SA5  |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |    |               |                          |             | -1.067.100,00 | -69.800,00  | -22.804,56  |
| <b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |      |  |                     |    |               |                          |             |               |             |             |
| SA 0 / SA 1  |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |                     |    | -268.400,00   | -224.700,00              | -183.442,24 | -176.400,00   | -222.800,00 | -206.482,83 |
| SA00   |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |    | -268.400,00   | -213.400,00              | -213.400,00 |               |             |             |
| SA2  |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |                     |    |               |                          |             | -500,00       | 11.900,00   | 8.825,43    |
| SA3  |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |    |               |                          |             | -176.900,00   | -210.900,00 | -197.657,40 |
| SA4  |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |                     |    |               |                          |             | -20.400,00    | -20.400,00  | -18.604,08  |
| SA5  |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |    |               |                          |             | -197.300,00   | -231.300,00 | -216.261,48 |
| <b>814 Straßenreinigung</b>  |      |  |                     |    |               |                          |             |               |             |             |
| SA 0 / SA 1  |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |                     |    | -141.100,00   | -166.100,00              | -139.622,31 | -140.900,00   | -165.900,00 | -170.114,66 |
| SA00   |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |    | -141.100,00   | -166.100,00              | -166.100,00 |               |             |             |
| SA2  |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |                     |    |               |                          |             | 0,00          | -6.800,00   | -820,00     |
| SA3  |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |    |               |                          |             | -140.900,00   | -172.700,00 | -170.934,66 |
| 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) |                     |    |               |                          |             | -140.900,00   | -172.700,00 | -170.934,66 |
| <b>814000 Straßenreinigung</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        |
| 1/814000/455000  |      | Materialien (Streumittel) 2221 3221 23   |                     |    | 26.600,00     | 26.600,00                | 27.841,39   | 26.600,00     | 26.600,00   | 27.841,39   |
| 1/814000/616000  |      | Instandhaltung von Maschinen 2224 3224 24                                      |                     |    | 1.000,00      | 1.000,00                 | 3.386,53    | 1.000,00      | 1.000,00    | 3.386,53    |
| 1/814000/680600  |      | Planmäßige Abschreibung 2226   |                     |    | 200,00        | 200,00                   | 192,20      | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| 1/814000/720109  |      | Vergütungen für Leistungen Arbeiter 2225 3225 24 *                             |                     |    | 40.000,00     | 40.000,00                | 40.852,50   | 40.000,00     | 40.000,00   | 40.852,50   |
| 1/814000/720209  |      | Vergütungen für Leistungen Maschinen 2225 3225 24 *                            |                     |    | 23.300,00     | 23.300,00                | 19.055,00   | 23.300,00     | 23.300,00   | 19.055,00   |
| 1/814000/728000  |      | Entgelte für sonst. Leistungen 2225 3225 24                                    |                     |    | 50.000,00     | 75.000,00                | 48.294,69   | 50.000,00     | 75.000,00   | 78.979,24   |
| SU 22 / 32   |      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |                     |    | 141.100,00    | 166.100,00               | 139.622,31  | 140.900,00    | 165.900,00  | 170.114,66  |
| SA 0 / SA 1  |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |                     |    | -141.100,00   | -166.100,00              | -139.622,31 | -140.900,00   | -165.900,00 | -170.114,66 |
| SA01   |      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |                     |    | 0,00          | 0,00                     | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| SA00   |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |    | -141.100,00   | -166.100,00              | -139.622,31 |               |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |      |  |                     |    |               |                          |             |               |             |             |
| SU 33  |      | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |                     |    |               |                          |             | 0,00          | 0,00        | 0,00        |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| 1/814000/020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen   |      | 3414 | 41    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 6.800,00           | 820,00             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>6.800,00</b>    | <b>820,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>-6.800,00</b>   | <b>-820,00</b>     |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |         |         | <b>-140.900,00</b>       | <b>-172.700,00</b> | <b>-170.934,66</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |         |         |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |         |         | <b>-140.900,00</b>       | <b>-172.700,00</b> | <b>-170.934,66</b> |

|                               |  | MVAG |           | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                 |                  |
|-------------------------------|--|------|-----------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|
|                               |  | EH   | FH        |       | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023         | RA 2022          |
| <b>815</b>                    | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                              |      |           |       |                     |                  |                  |                          |                 |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |           |       | -10.000,00          | -10.300,00       | -12.171,91       | -9.000,00                | -9.000,00       | -11.361,35       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |           |       | -10.000,00          | -10.300,00       | -10.300,00       |                          |                 |                  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |           |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00            | -5.583,80        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |           |       |                     |                  |                  | -9.000,00                | -9.000,00       | -16.945,15       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |           |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00            | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |           |       |                     |                  |                  | -9.000,00                | -9.000,00       | -16.945,15       |
| <b>815000</b>                 | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                              |      |           |       |                     |                  |                  |                          |                 |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |           |       |                     |                  |                  |                          |                 |                  |
| 2/815000/813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        |      | 2127      |       | 600,00              | 300,00           | 279,19           | 0,00                     | 0,00            | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |           |       | <b>600,00</b>       | <b>300,00</b>    | <b>279,19</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 1/815000/400000               | Geringw. Wirtschaftsgüter  |      | 2221 3221 | 23    | 2.000,00            | 2.000,00         | 3.477,80         | 2.000,00                 | 2.000,00        | 3.477,80         |
| 1/815000/680200               | Planmäßige Abschreibung  |      | 2226      |       | 1.600,00            | 1.600,00         | 1.089,75         | 0,00                     | 0,00            | 0,00             |
| 1/815000/711000               | Öffentliche Abgaben  |      | 2225 3225 | 24    | 300,00              | 300,00           | 229,80           | 300,00                   | 300,00          | 229,80           |
| 1/815000/720109               | Vergütungen für Leistungen Arbeiter  |      | 2225 3225 | 24    | 5.800,00            | 5.800,00         | 5.445,00         | 5.800,00                 | 5.800,00        | 5.445,00         |
| 1/815000/720209               | Vergütungen für Leistungen Maschinen   |      | 2225 3225 | 24    | 900,00              | 900,00           | 2.208,75         | 900,00                   | 900,00          | 2.208,75         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |           |       | <b>10.600,00</b>    | <b>10.600,00</b> | <b>12.451,10</b> | <b>9.000,00</b>          | <b>9.000,00</b> | <b>11.361,35</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |           |       | -10.000,00          | -10.300,00       | -12.171,91       | -9.000,00                | -9.000,00       | -11.361,35       |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |           |       | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00            | 0,00             |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |           |       | -10.000,00          | -10.300,00       | -12.171,91       |                          |                 |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |           |       |                     |                  |                  |                          |                 |                  |
| 2/815000/301000               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                     |      | 3331      | 33    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00            | 5.583,81         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                   |      |           |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>5.583,81</b>  |
| 1/815000/006000               | Sonstige Grundstückseinrichtungen  |      | 3412      | 40    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00            | 11.167,61        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                   |      |           |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>11.167,61</b> |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |           |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00            | -5.583,80        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |           |       |                     |                  |                  | -9.000,00                | -9.000,00       | -16.945,15       |
| <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) |      |           |       |                     |                  |                  | -9.000,00                | -9.000,00       | -16.945,15       |



|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>816</b>                    | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                                  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-118.800,00</b>  | <b>-48.500,00</b> | <b>-32.257,77</b> | <b>-28.000,00</b>        | <b>-48.100,00</b> | <b>-25.988,57</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-118.800,00</b>  | <b>-48.500,00</b> | <b>-48.500,00</b> |                          |                   |                   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-500,00</b>           | <b>18.700,00</b>  | <b>15.229,23</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-28.500,00</b>        | <b>-29.400,00</b> | <b>-10.759,34</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-20.400,00</b>        | <b>-20.400,00</b> | <b>-18.604,08</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-48.900,00</b>        | <b>-49.800,00</b> | <b>-29.363,42</b> |
| <b>816000</b>                 | <b>Öffentliche Beleuchtung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/816000/813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 5.300,00            | 91.700,00         | 89.768,77         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/816000/861100               | BZ (i.R.) Rückzlg. Leasingrate LED Straßenbeleuchtung                                 | 2121 | 3121 |       | 19.200,00           | 0,00              | 0,00              | 19.200,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>24.500,00</b>    | <b>91.700,00</b>  | <b>89.768,77</b>  | <b>19.200,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/816000/600100               | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 35.600,00           | 36.500,00         | 18.543,88         | 35.600,00                | 36.500,00         | 18.543,88         |
| 1/816000/619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 2.700,00            | 2.700,00          | 469,19            | 2.700,00                 | 2.700,00          | 469,19            |
| 1/816000/670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 200,00            | 99,25             | 200,00                   | 200,00            | 99,25             |
| 1/816000/680200               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 90.600,00           | 86.600,00         | 90.543,72         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/816000/680500               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 5.500,00            | 5.500,00          | 5.494,25          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/816000/720109               | Vergütungen für Leistungen Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 7.200,00            | 7.200,00          | 5.280,00          | 7.200,00                 | 7.200,00          | 5.280,00          |
| 1/816000/720209               | Vergütungen für Leistungen Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.596,25          | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.596,25          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>143.300,00</b>   | <b>140.200,00</b> | <b>122.026,54</b> | <b>47.200,00</b>         | <b>48.100,00</b>  | <b>25.988,57</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-118.800,00</b>  | <b>-48.500,00</b> | <b>-32.257,77</b> | <b>-28.000,00</b>        | <b>-48.100,00</b> | <b>-25.988,57</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-118.800,00</b>  | <b>-48.500,00</b> | <b>-32.257,77</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/816000/301100               | BZ (i.R.) Rückzlg. Leasingrate LED Straßenbeleuchtung                                 |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 19.200,00         | 19.200,00         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>19.200,00</b>  | <b>19.200,00</b>  |
| 1/816000/050000               | Sonderanlagen (Öff. Beleuchtung)  |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 500,00                   | 500,00            | 3.970,77          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>     | <b>3.970,77</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-500,00</b>           | <b>18.700,00</b>  | <b>15.229,23</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-28.500,00</b>        | <b>-29.400,00</b> | <b>-10.759,34</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/816000/310000               | Leasing Straßenbeleuchtung LED  |      | 3615 |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 20.400,00                | 20.400,00         | 18.604,08         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>20.400,00</b>         | <b>20.400,00</b>  | <b>18.604,08</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-20.400,00</b>        | <b>-20.400,00</b> | <b>-18.604,08</b> |

|     | MVAG   |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----|--|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|------------|
|     | EH   | FH |       | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |    |       |                     |         |         | -48.900,00               | -49.800,00 | -29.363,42 |

|                    |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                 |                 |
|--------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|                    |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023         | RA 2022         |
| <b>817</b>         | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                 |                 |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>1.500,00</b>     | <b>200,00</b>    | <b>609,75</b>    | <b>1.500,00</b>          | <b>200,00</b>   | <b>981,75</b>   |
| <b>SA00</b>        | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>1.500,00</b>     | <b>11.500,00</b> | <b>11.500,00</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>1.500,00</b>          | <b>200,00</b>   | <b>981,75</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>1.500,00</b>          | <b>200,00</b>   | <b>981,75</b>   |
| <b>817000</b>      | <b>Friedhof Sörg</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                 |                 |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                 |                 |
| 2/817000/810000    | Leistungserlöse (Friedhof Sörg)   | 2114 | 3114 | 13    | 3.900,00            | 3.700,00         | 3.591,00         | 3.900,00                 | 3.700,00        | 3.830,30        |
| 2/817000/823000    | Habenzinsen   | 2131 | 3131 | 14    | 0,00                | 0,00             | 2,30             | 0,00                     | 0,00            | 2,30            |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>3.900,00</b>     | <b>3.700,00</b>  | <b>3.593,30</b>  | <b>3.900,00</b>          | <b>3.700,00</b> | <b>3.832,60</b> |
| 1/817000/610000    | Instandhaltung von Grund u. Boden   | 2224 | 3224 | 24    | 900,00              | 900,00           | 881,35           | 900,00                   | 900,00          | 881,35          |
| 1/817000/710100    | Kapitalertragssteuer  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00           | 0,58             | 100,00                   | 100,00          | 0,58            |
| 1/817000/710110    | Pachtzins   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00           | 25,63            | 100,00                   | 100,00          | 25,63           |
| 1/817000/720109    | Vergütungen für Leistungen Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00         | 1.030,50         | 1.000,00                 | 1.000,00        | 1.030,50        |
| 1/817000/720119    | Kostenbeitrag Schulwart   | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 1.100,00         | 1.100,00         | 0,00                     | 1.100,00        | 1.100,00        |
| 1/817000/720209    | Vergütungen für Leistungen Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00           | 35,00            | 400,00                   | 400,00          | 35,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>2.500,00</b>     | <b>3.600,00</b>  | <b>3.073,06</b>  | <b>2.500,00</b>          | <b>3.600,00</b> | <b>3.073,06</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>100,00</b>    | <b>520,24</b>    | <b>1.400,00</b>          | <b>100,00</b>   | <b>759,54</b>   |
| 2/817000/894000    | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301 |      |       | 0,00                | 11.300,00        | 0,00             | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| 1/817000/794000    | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  | 2401 |      |       | 0,00                | 0,00             | 1.007,47         | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| <b>SA01</b>        | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>11.300,00</b> | <b>-1.007,47</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA00</b>        | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>1.400,00</b>     | <b>11.400,00</b> | <b>-487,23</b>   |                          |                 |                 |
|                    | <b>Investive Gebarung</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                 |                 |
| <b>SU 33</b>       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 34</b>       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA2</b>         | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA3</b>         | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>1.400,00</b>          | <b>100,00</b>   | <b>759,54</b>   |
|                    | <b>Finanzierungstätigkeit</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                 |                 |
| <b>SU 35</b>       | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 36</b>       | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA4</b>         | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA5</b>         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>1.400,00</b>          | <b>100,00</b>   | <b>759,54</b>   |
| <b>817100</b>      | <b>Friedhof Glantschach</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                 |                 |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023       | RA 2022       | VA 2024                  | VA 2023       | RA 2022       |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| 2/817100/810000               | Leistungserlöse   | 2114 | 3114 | 13    | 500,00              | 600,00        | 528,00        | 500,00                   | 600,00        | 660,70        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>500,00</b>       | <b>600,00</b> | <b>528,00</b> | <b>500,00</b>            | <b>600,00</b> | <b>660,70</b> |
| 1/817100/610000               | Instandhaltung von Grund u. Boden   | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 500,00        | 178,49        | 200,00                   | 500,00        | 178,49        |
| 1/817100/720109               | Vergütungen für Leistungen Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 0,00          | 180,00        | 100,00                   | 0,00          | 180,00        |
| 1/817100/720209               | Vergütungen für Leistungen Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 0,00          | 80,00         | 100,00                   | 0,00          | 80,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>400,00</b>       | <b>500,00</b> | <b>438,49</b> | <b>400,00</b>            | <b>500,00</b> | <b>438,49</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>89,51</b>  | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b> | <b>222,21</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b> | <b>89,51</b>  |                          |               |               |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |               |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |               |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |               |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |               |               | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b> | <b>222,21</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |               |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |               |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |               |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |               |               | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b> | <b>222,21</b> |

|                           |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |  | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>82</b>                 | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>                             |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -36.300,00          | -41.100,00        | -48.497,58        | 0,00                     | -3.800,00         | -27.873,22        |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -36.300,00          | -41.100,00        | -41.100,00        |                          |                   |                   |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 3.800,00          | 26.079,43         |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | -1.793,79         |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | -1.793,79         |
| <b>820</b>                | <b>Wirtschaftshöfe</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -36.300,00          | -41.100,00        | -48.497,58        | 0,00                     | -3.800,00         | -27.873,22        |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -36.300,00          | -41.100,00        | -41.100,00        |                          |                   |                   |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 3.800,00          | 26.079,43         |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | -1.793,79         |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | -1.793,79         |
| <b>820000</b>             | <b>Wirtschaftshof</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 6/820000/803000           | Veräußerungen von Fahrzeugen (Kombi Mercedes Sprinter)                         | 2116 |      | 31    | 0,00                | 0,00              | 17.000,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/820000/810109           | Leistungserlöse Bauhof Arbeiter  | 2114 | 3114 | 13    | * 247.200,00        | 223.100,00        | 235.710,00        | 247.200,00               | 223.100,00        | 235.710,00        |
| 2/820000/810209           | Leistungserlöse Bauhof Maschinen   | 2114 | 3114 | 13    | * 96.200,00         | 86.400,00         | 85.628,90         | 96.200,00                | 86.400,00         | 85.628,90         |
| 2/820000/810400           | Kostenersatz Bauhofleistungen (Versicherung)                                   | 2114 | 3114 | 13    | 0,00                | 4.200,00          | 0,00              | 0,00                     | 4.200,00          | 0,00              |
| 2/820000/813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |      |       | 16.700,00           | 16.400,00         | 16.356,88         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/820000/823000           | Habenzinsen  | 2131 | 3131 | 14    | 100,00              | 100,00            | 36,80             | 100,00                   | 100,00            | 36,80             |
| 2/820000/828000           | Rückersätze von Ausgaben (Transparente)  | 2116 | 3116 | 18    | 2.000,00            | 2.000,00          | 1.750,00          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 1.750,00          |
| 2/820000/828100           | Rückersätze von Ausgaben (AMS)   | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 12.100,00         | 13.017,33         | 0,00                     | 12.100,00         | 13.017,33         |
| 2/820000/861100           | Transfers von Ländern (AMS-Sonderbeschäftigungsprogramm (a.R.))                | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00              | 7.701,97          | 0,00                     | 0,00              | 7.701,97          |
| 2/820000/861200           | Transfers von Ländern (AMS-Sonderbeschäftigungsprogramm (a.R.))                | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 4.800,00          | 0,00              | 0,00                     | 4.800,00          | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>362.200,00</b>   | <b>349.100,00</b> | <b>377.201,88</b> | <b>345.500,00</b>        | <b>332.700,00</b> | <b>343.845,00</b> |
| 1/820000/400000           | Geringw. Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 6.000,00            | 6.000,00          | 5.370,20          | 6.000,00                 | 6.000,00          | 5.370,20          |
| 1/820000/452000           | Treibstoffe  | 2221 | 3221 | 23    | 17.000,00           | 24.000,00         | 32.512,27         | 17.000,00                | 24.000,00         | 32.512,27         |
| 1/820000/511000           | Geldbezüge VB handwerkli. Verwendung   | 2211 | 3211 | 20    | 168.900,00          | 154.000,00        | 103.216,92        | 168.900,00               | 154.000,00        | 103.216,92        |
| 1/820000/521000           | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter                               | 2211 | 3211 | 20    | 1.100,00            | 1.000,00          | 0,00              | 1.100,00                 | 1.000,00          | 0,00              |
| 1/820000/523000           | Geldbezüge Arbeiter n. ganzj. beschäftigt                                      | 2211 | 3211 | 20    | 14.400,00           | 13.100,00         | 10.923,07         | 14.400,00                | 13.100,00         | 10.923,07         |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 1/820000/565000           | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    | 24.000,00           | 25.800,00         | 22.505,45         | 24.000,00                | 25.800,00         | 22.505,45         |
| 1/820000/565100           | Leistungsprämie   | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 0,00              | 1.528,02          | 0,00                     | 0,00              | 1.528,02          |
| 1/820000/580000           | DGB zum Ausgleichsfonds für FB  | 2212 | 3212 | 20    | 6.800,00            | 6.200,00          | 6.438,22          | 6.800,00                 | 6.200,00          | 6.438,22          |
| 1/820000/581200           | Abfertigungs- u. Jubiläumsvorsorge  | 2212 | 3212 | 20    | 16.700,00           | 17.000,00         | 13.291,70         | 16.700,00                | 17.000,00         | 13.291,70         |
| 1/820000/582000           | Sonst. Dienstgeberbeiträge  | 2212 | 3212 | 20    | 28.500,00           | 26.000,00         | 24.667,83         | 28.500,00                | 26.000,00         | 24.667,83         |
| 1/820000/600100           | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 6.800,00            | 6.800,00          | 2.994,41          | 6.800,00                 | 6.800,00          | 2.994,41          |
| 1/820000/600300           | Fernwärme   | 2222 | 3222 | 24    | 2.200,00            | 2.600,00          | 1.616,48          | 2.200,00                 | 2.600,00          | 1.616,48          |
| 1/820000/614000           | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 400,00              | 1.600,00          | 1.107,62          | 400,00                   | 1.600,00          | 1.107,62          |
| 1/820000/616000           | Instandhaltung von Maschinen  | 2224 | 3224 | 24    | 1.500,00            | 2.500,00          | 510,06            | 1.500,00                 | 2.500,00          | 510,06            |
| 1/820000/617000           | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 | 3224 | 24    | 6.500,00            | 6.500,00          | 16.137,50         | 6.500,00                 | 6.500,00          | 16.137,50         |
| 1/820000/631000           | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 1.600,00            | 1.600,00          | 1.613,20          | 1.600,00                 | 1.600,00          | 1.613,20          |
| 1/820000/670000           | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 17.900,00           | 16.600,00         | 10.298,52         | 17.900,00                | 16.600,00         | 10.298,52         |
| 1/820000/680300           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 3.300,00            | 3.300,00          | 3.261,09          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/820000/680500           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 500,00              | 500,00            | 529,13            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/820000/680600           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 49.200,00           | 49.900,00         | 50.191,02         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/820000/700000           | Mietausgaben  | 2223 | 3223 | 24    | 6.100,00            | 6.100,00          | 6.038,88          | 6.100,00                 | 6.100,00          | 6.038,88          |
| 1/820000/710100           | Kapitalertragssteuer  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 9,20              | 100,00                   | 100,00            | 9,20              |
| 1/820000/711000           | Öffentliche Abgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 4.400,00            | 4.400,00          | 3.669,51          | 4.400,00                 | 4.400,00          | 3.669,51          |
| 1/820000/720109           | Vergütungen für Leistungen Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 8.900,00            | 8.900,00          | 670,00            | 8.900,00                 | 8.900,00          | 670,00            |
| 1/820000/720209           | Vergütungen für Leistungen Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00          | 97,50             | 2.000,00                 | 2.000,00          | 97,50             |
| 1/820000/720409           | Kostensätze Zentralamt  | 2225 | 3225 | 24    | 3.100,00            | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00                 | 3.100,00          | 3.100,00          |
| 1/820000/724000           | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 298,86            | 100,00                   | 100,00            | 298,86            |
| 1/820000/728000           | Entgelte für sonst. Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00            | 3.102,80          | 500,00                   | 500,00            | 3.102,80          |
| 1/820000/752000           | Transfers an Gemeinden (Zuf. an Projekte)                                       | 2231 | 3231 | 26    | 0,00                | 0,00              | 100.000,00        | 0,00                     | 0,00              | 100.000,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>398.500,00</b>   | <b>390.200,00</b> | <b>425.699,46</b> | <b>345.500,00</b>        | <b>336.500,00</b> | <b>371.718,22</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-36.300,00</b>   | <b>-41.100,00</b> | <b>-48.497,58</b> | <b>0,00</b>              | <b>-3.800,00</b>  | <b>-27.873,22</b> |
| 2/820000/894000           | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                | 2301 |      |       | 0,00                | 0,00              | 101.793,79        | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/820000/794000           | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                  | 2401 |      |       | 0,00                | 0,00              | 23.098,18         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b>               | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>78.695,61</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       | <b>-36.300,00</b>   | <b>-41.100,00</b> | <b>30.198,03</b>  |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/820000/300000           | Kapitaltransfers von Bund   | 3331 | 33   |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 625,00            |
| 6/820000/301000           | Kapitaltransfers von Ländern (Photovoltaikanlage)                               | 3331 | 2 33 |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 4.800,00          | 0,00              |
| 6/820000/301001           | Kapitaltransfers von Ländern (BZ a.R. / IKZ)                                    | 3331 | 1 33 |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 40.000,00         |

|                               |   | MVAG VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022           |                   |
| 6/820000/302000               | Kapitaltransfers von Gemeinden (Grundverkäufe)  |            | 3331 | 33                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00              | 80.877,09         |
| 6/820000/302001               | Kapitaltransfers von Gemeinden (IKZ Gde. Glanegg)                                     |            | 3331 | 33                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00              | 40.000,00         |
| 6/820000/803000               | Veräußerungen von Fahrzeugen (Kombi Mercedes Sprinter)                                |            | 3314 | 31                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00              | 17.000,00         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>        | <b>4.800,00</b>   | <b>178.502,09</b> |
| 1/820000/020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen   |            | 3414 | 41                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 1.000,00          | 0,00              |
| 1/820000/030000               | Werkzeuge   |            | 3414 | 41                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00              | 406,80            |
| 5/820000/040000               | Fahrzeuge   |            | 3414 | 41                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00              | 149.352,62        |
| 5/820000/050000               | Photovoltaikanlage  |            | 3412 | 2 40                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00              | 2.663,24          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>        | <b>1.000,00</b>   | <b>152.422,66</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>        | <b>3.800,00</b>   | <b>26.079,43</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-1.793,79</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |                     |                   |                   |                          |                    |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-1.793,79</b>  |
| <b>84</b>                     | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                     |            |      |                     |                   |                   |                          |                    |                   |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |                     | <b>-39.800,00</b> | <b>101.000,00</b> | <b>-127.908,15</b>       | <b>-206.300,00</b> | <b>4.000,00</b>   | <b>-74.515,21</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |                     | <b>-39.800,00</b> | <b>101.000,00</b> | <b>101.000,00</b>        |                    |                   |                   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |                     |                   |                   |                          | <b>207.000,00</b>  | <b>148.200,00</b> | <b>278.969,39</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |                     |                   |                   |                          | <b>700,00</b>      | <b>152.200,00</b> | <b>204.454,18</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |                     |                   |                   |                          | <b>700,00</b>      | <b>152.200,00</b> | <b>204.454,18</b> |
| <b>840</b>                    | <b>Grundbesitz</b>  |            |      |                     |                   |                   |                          |                    |                   |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |                     | <b>-40.300,00</b> | <b>100.500,00</b> | <b>-128.453,19</b>       | <b>-206.800,00</b> | <b>3.500,00</b>   | <b>-75.043,58</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |                     | <b>-40.300,00</b> | <b>100.500,00</b> | <b>100.500,00</b>        |                    |                   |                   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |                     |                   |                   |                          | <b>207.000,00</b>  | <b>148.200,00</b> | <b>278.969,39</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |                     |                   |                   |                          | <b>200,00</b>      | <b>151.700,00</b> | <b>203.925,81</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |                     |                   |                   |                          | <b>200,00</b>      | <b>151.700,00</b> | <b>203.925,81</b> |
| <b>840000</b>                 | <b>Grundbesitz</b>  |            |      |                     |                   |                   |                          |                    |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |                     |                   |                   |                          |                    |                   |                   |
| 2/840000/801000               | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                           | 2116       |      | 30                  | 207.000,00        | 148.200,00        | 278.969,39               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 2/840000/811000               | Einnahmen aus Pacht (öffentl. Grund)  | 2115 | 3115 | 14    | 400,00              | 3.700,00          | 372,65             | 400,00                   | 3.700,00          | 372,65            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>207.400,00</b>   | <b>151.900,00</b> | <b>279.342,04</b>  | <b>400,00</b>            | <b>3.700,00</b>   | <b>372,65</b>     |
| 1/840000/683000               | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten             | 2226 |      |       | 40.500,00           | 51.200,00         | 332.379,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/840000/711000               | Öffentliche Abgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 159,67             | 200,00                   | 200,00            | 159,67            |
| 1/840000/729900               | Zuführung an investiven HH  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00              | 72.146,56          | 0,00                     | 0,00              | 72.146,56         |
| 1/840000/752000               | Transfers an Gemeinden (Vorhaben)   | 2231 | 3231 |       | 207.000,00          | 0,00              | 0,00               | 207.000,00               | 0,00              | 0,00              |
| 1/840000/764000               | Entschädigungen, Grundablösen   | 2234 | 3234 | 27    | 0,00                | 0,00              | 3.110,00           | 0,00                     | 0,00              | 3.110,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>247.700,00</b>   | <b>51.400,00</b>  | <b>407.795,23</b>  | <b>207.200,00</b>        | <b>200,00</b>     | <b>75.416,23</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-40.300,00</b>   | <b>100.500,00</b> | <b>-128.453,19</b> | <b>-206.800,00</b>       | <b>3.500,00</b>   | <b>-75.043,58</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-40.300,00</b>   | <b>100.500,00</b> | <b>-128.453,19</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                    |                          |                   |                   |
| 2/840000/801000               | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                           |      | 3312 | 30    | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 207.000,00               | 148.200,00        | 278.969,39        |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                    | <b>207.000,00</b>        | <b>148.200,00</b> | <b>278.969,39</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>207.000,00</b>        | <b>148.200,00</b> | <b>278.969,39</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                    | <b>200,00</b>            | <b>151.700,00</b> | <b>203.925,81</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>200,00</b>            | <b>151.700,00</b> | <b>203.925,81</b> |
| <b>840200</b>                 | <b>Kauf Industriegrund Goeß</b>   |      |      |       |                     |                   |                    |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                    |                          |                   |                   |
| 2/840200/861100               | Kapitaltransfers von Land (BZ für Rückzlg. Inn.Darl.)                                 | 2121 | 3121 | 15    | 29.200,00           | 29.200,00         | 29.200,00          | 29.200,00                | 29.200,00         | 29.200,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>29.200,00</b>    | <b>29.200,00</b>  | <b>29.200,00</b>   | <b>29.200,00</b>         | <b>29.200,00</b>  | <b>29.200,00</b>  |
| 1/840200/752000               | Kapitaltransfers an Gemeinden (Rückzlg. Inn.Darl.)                                    | 2231 | 3231 | 26    | 29.200,00           | 29.200,00         | 29.200,00          | 29.200,00                | 29.200,00         | 29.200,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>29.200,00</b>    | <b>29.200,00</b>  | <b>29.200,00</b>   | <b>29.200,00</b>         | <b>29.200,00</b>  | <b>29.200,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                    |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |



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

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023 | RA 2022 |
| <b>846</b>                    | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>                       |      |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 500,00              | 500,00  | 545,04  | 500,00                   | 500,00  | 528,37  |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 500,00              | 500,00  | 500,00  |                          |         |         |
| 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  | 528,37  |
| 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  | 528,37  |
| <b>846100</b>                 | <b>Garagen Liebenfels</b>  |      |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| 2/846100/811000               | Einnahmen aus der Vermietung   | 2115 | 3115 | 14    | 900,00              | 900,00  | 854,04  | 900,00                   | 900,00  | 837,37  |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 900,00              | 900,00  | 854,04  | 900,00                   | 900,00  | 837,37  |
| 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)       |      |      |       | 900,00              | 900,00  | 854,04  | 900,00                   | 900,00  | 837,37  |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 900,00              | 900,00  | 854,04  |                          |         |         |
| <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)                          |      |      |       |                     |         |         | 900,00                   | 900,00  | 837,37  |
| <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) |      |      |       |                     |         |         | 900,00                   | 900,00  | 837,37  |
| <b>846200</b>                 | <b>Postgarage Hart</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    |
| 1/846200/710100               | Pachtzinse   | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00  | 309,00  | 400,00                   | 400,00  | 309,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 400,00              | 400,00  | 309,00  | 400,00                   | 400,00  | 309,00  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -400,00             | -400,00 | -309,00 | -400,00                  | -400,00 | -309,00 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -400,00             | -400,00 | -309,00 |                          |         |         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |

|                               |   | MVAG |           | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|-----------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH        |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| <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>-309,00</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>-400,00</b>     | <b>-309,00</b>     |
| <b>85</b>                     | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>   |      |           |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |           |       | <b>-804.000,00</b>  | <b>149.200,00</b> | <b>63.973,01</b>  | <b>-716.500,00</b>       | <b>250.400,00</b>  | <b>147.563,76</b>  |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |           |       | <b>-804.000,00</b>  | <b>223.700,00</b> | <b>223.700,00</b> |                          |                    |                    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |           |       |                     |                   |                   | <b>169.500,00</b>        | <b>149.000,00</b>  | <b>258.000,96</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |           |       |                     |                   |                   | <b>-547.000,00</b>       | <b>399.400,00</b>  | <b>405.564,72</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |           |       |                     |                   |                   | <b>-323.400,00</b>       | <b>-390.000,00</b> | <b>-414.668,19</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |           |       |                     |                   |                   | <b>-870.400,00</b>       | <b>9.400,00</b>    | <b>-9.103,47</b>   |
| <b>850</b>                    | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>  |      |           |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |           |       | <b>-103.600,00</b>  | <b>-56.600,00</b> | <b>-84.211,75</b> | <b>-53.000,00</b>        | <b>5.800,00</b>    | <b>-47.163,73</b>  |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |           |       | <b>-103.600,00</b>  | <b>18.200,00</b>  | <b>18.200,00</b>  |                          |                    |                    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |           |       |                     |                   |                   | <b>80.600,00</b>         | <b>31.200,00</b>   | <b>71.267,02</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |           |       |                     |                   |                   | <b>27.600,00</b>         | <b>37.000,00</b>   | <b>24.103,29</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |           |       |                     |                   |                   | <b>-27.600,00</b>        | <b>-27.600,00</b>  | <b>-31.549,72</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |           |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>9.400,00</b>    | <b>-7.446,43</b>   |
| <b>850000</b>                 | <b>Wasserversorgung</b>   |      |           |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |           |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| 2/850000/813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |      | 2127      |       | 10.600,00           | 26.100,00         | 25.749,21         | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/850000/823000               | Zinsen  |      | 2131 3131 | 14    | 100,00              | 100,00            | 168,30            | 100,00                   | 100,00             | 168,30             |
| 2/850000/852100               | Benützungsgebühren  |      | 2113 3113 | 12    | 114.000,00          | 106.300,00        | 100.190,12        | 114.000,00               | 106.300,00         | 102.512,22         |
| 2/850000/852200               | Bereitstellungsgebühren   |      | 2113 3113 | 12    | 82.000,00           | 80.800,00         | 78.119,43         | 82.000,00                | 80.800,00          | 79.816,56          |
| 2/850000/860000               | Tilgungszuschüsse vom Bund (KPC-Zinsanteil)   |      | 2121 3121 | 15    | 300,00              | 100,00            | 0,00              | 300,00                   | 100,00             | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |           |       | <b>207.000,00</b>   | <b>213.400,00</b> | <b>204.227,06</b> | <b>196.400,00</b>        | <b>187.300,00</b>  | <b>182.497,08</b>  |
| 1/850000/452000               | Treibstoffe   |      | 2221 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.136,73          | 1.000,00                 | 1.000,00           | 1.136,73           |
| 1/850000/511000               | Geldbezüge VB handwerkli. Verwendung  |      | 2211 3211 | 20    | 14.000,00           | 12.800,00         | 11.916,00         | 14.000,00                | 12.800,00          | 11.916,00          |
| 1/850000/565000               | Mehrleistungsvergütungen  |      | 2211 3211 | 20    | 2.900,00            | 2.600,00          | 2.456,42          | 2.900,00                 | 2.600,00           | 2.456,42           |
| 1/850000/580000               | DGB zum Ausgleichsfonds für FB  |      | 2212 3212 | 20    | 700,00              | 600,00            | 551,74            | 700,00                   | 600,00             | 551,74             |
| 1/850000/582000               | Sonst. Dienstgeberbeiträge  |      | 2212 3212 | 20    | 3.300,00            | 3.000,00          | 2.821,95          | 3.300,00                 | 3.000,00           | 2.821,95           |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 1/850000/600100               | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 1.900,00            | 4.000,00          | 1.969,13          | 1.900,00                 | 4.000,00          | 1.969,13          |
| 1/850000/612000               | Instandhaltung v. Wasseranlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 98.700,00           | 86.200,00         | 57.896,17         | 98.700,00                | 86.200,00         | 57.896,17         |
| 1/850000/617000               | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 | 3224 | 24    | 600,00              | 600,00            | 1.359,99          | 600,00                   | 600,00            | 1.359,99          |
| 1/850000/631000               | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 1.400,00            | 900,00            | 807,26            | 1.400,00                 | 900,00            | 853,63            |
| 1/850000/650700               | Zinsen für Finanzschulden   | 2241 | 3241 | 25    | 3.900,00            | 4.100,00          | 59,25             | 3.900,00                 | 4.100,00          | 59,25             |
| 1/850000/670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 1.800,00            | 2.100,00          | 2.466,92          | 1.800,00                 | 2.100,00          | 2.466,92          |
| 1/850000/680400               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 54.800,00           | 54.900,00         | 27.494,45         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/850000/680600               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 2.300,00            | 2.300,00          | 2.296,28          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/850000/710100               | Kapitalertragssteuer  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 42,09             | 100,00                   | 100,00            | 42,09             |
| 1/850000/711000               | Öffentliche Abgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 9.700,00            | 4.200,00          | 12.056,04         | 9.700,00                 | 4.200,00          | 12.056,04         |
| 1/850000/720109               | Vergütungen für Leistungen Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 34.000,00           | 34.000,00         | 37.317,00         | 34.000,00                | 34.000,00         | 37.317,00         |
| 1/850000/720209               | Vergütungen für Leistungen Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 10.000,00           | 10.000,00         | 8.380,00          | 10.000,00                | 10.000,00         | 8.380,00          |
| 1/850000/720409               | Kostensätze Zentralamt  | 2225 | 3225 | 24    | 6.400,00            | 6.400,00          | 6.400,00          | 6.400,00                 | 6.400,00          | 6.400,00          |
| 1/850000/752000               | Kapitaltransfers an Gemeinden   | 2231 | 3231 | 26    | 59.000,00           | 8.900,00          | 77.724,65         | 59.000,00                | 8.900,00          | 77.724,65         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>306.500,00</b>   | <b>238.700,00</b> | <b>255.152,07</b> | <b>249.400,00</b>        | <b>181.500,00</b> | <b>225.407,71</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-99.500,00</b>   | <b>-25.300,00</b> | <b>-50.925,01</b> | <b>-53.000,00</b>        | <b>5.800,00</b>   | <b>-42.910,63</b> |
| 2/850000/894000               | Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                 | 2301 |      |       | 0,00                | 74.800,00         | 77.724,65         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/850000/794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                  | 2401 |      |       | 0,00                | 0,00              | 65.162,78         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>74.800,00</b>  | <b>12.561,87</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       | <b>-99.500,00</b>   | <b>49.500,00</b>  | <b>-38.363,14</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/850000/300000               | Tilgungszuschüsse vom Bund (KPC-Barwertanteil)                                  |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 5.600,00                 | 5.800,00          | 0,00              |
| 2/850000/307000               | Wasseranschlussbeiträge   |      | 3334 | 34    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 75.000,00                | 16.000,00         | 76.653,50         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>80.600,00</b>         | <b>21.800,00</b>  | <b>76.653,50</b>  |
| 1/850000/004000               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 1.980,19          |
| 1/850000/070000               | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                         |      | 3411 | 42    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 1.789,90          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>3.770,09</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |      |      |       |                     |                   |                   | <b>80.600,00</b>         | <b>21.800,00</b>  | <b>72.883,41</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>27.600,00</b>         | <b>27.600,00</b>  | <b>29.972,78</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/850000/346100               | Darlehen v. Kreditinstituten  |      | 3614 | 65    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 27.600,00                | 27.600,00         | 3.949,72          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |      |      |       |                     |                   |                   | <b>27.600,00</b>         | <b>27.600,00</b>  | <b>3.949,72</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>             |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-27.600,00</b>        | <b>-27.600,00</b> | <b>-3.949,72</b>  |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>26.023,06</b> |
| <b>850001</b>                 | <b>Übernahme WG Glantschach 2024-2025</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 6/850001/302000               | Kapitaltransfers von Gemeinden (RL-Entnahme WVA)                                      |      | 3331 | 2     | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 34.000,00                | 0,00             | 0,00             |
| 6/850001/302001               | Kapitaltransfers von Gemeinden (Anschlussbeiträge)                                    |      | 3331 | 2     | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 59.000,00                | 0,00             | 0,00             |
| 6/850001/307000               | Rücklage u. Eigenanteil WG Glantschach  |      | 3334 | 2     | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 57.000,00                | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>150.000,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 5/850001/004000               | Baukosten   |      | 3412 | 2     | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 150.000,00               | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>150.000,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>850100</b>                 | <b>Hochbehälter Feistritzbachgraben</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>      |
| 1/850100/680400               | Planmäßige Abschreibung   |      | 2226 |       | 4.100,00            | 4.400,00         | 2.179,56         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>4.100,00</b>     | <b>4.400,00</b>  | <b>2.179,56</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-4.100,00</b>    | <b>-4.400,00</b> | <b>-2.179,56</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-4.100,00</b>    | <b>-4.400,00</b> | <b>-2.179,56</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 6/850100/302000               | Kapitaltransfers von Gemeinden (RL-Entnahme von WVA Liebenfels)                       |      | 3331 | 1 33  | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 75.500,00        | 77.724,65        |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>75.500,00</b> | <b>77.724,65</b> |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022           |
| 5/850100/004000               | Hochbehälter Feistritzbachgraben  |      | 3412 | 1 40  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 66.100,00        | 79.341,04         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>66.100,00</b> | <b>79.341,04</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>9.400,00</b>  | <b>-1.616,39</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>9.400,00</b>  | <b>-1.616,39</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>9.400,00</b>  | <b>-1.616,39</b>  |
| <b>850200</b>                 | <b>Erweiterung WVA (Kraindorf)</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>       |
| 1/850200/650010               | Zinsen für Finanzschulden in Euro   | 2241 | 3241 | 25    | 0,00                | 0,00              | 4.253,10          | 0,00                     | 0,00             | 4.253,10          |
| 1/850200/680400               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 0,00                | 26.900,00         | 26.854,08         | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>26.900,00</b>  | <b>31.107,18</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>4.253,10</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>-26.900,00</b> | <b>-31.107,18</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-4.253,10</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>-26.900,00</b> | <b>-31.107,18</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>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-4.253,10</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>       |
| 1/850200/346100               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen  | 3614 | 65   |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 27.600,00         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>27.600,00</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-27.600,00</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>-31.853,10</b> |

|                           |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| <b>851</b>                | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-695.900,00</b>  | <b>214.300,00</b> | <b>152.232,61</b> | <b>-664.900,00</b>       | <b>246.900,00</b>  | <b>193.913,00</b>  |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-695.900,00</b>  | <b>214.000,00</b> | <b>214.000,00</b> |                          |                    |                    |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>88.900,00</b>         | <b>114.000,00</b>  | <b>188.977,57</b>  |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-576.000,00</b>       | <b>360.900,00</b>  | <b>382.890,57</b>  |
| <b>SA4</b>                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-294.400,00</b>       | <b>-360.900,00</b> | <b>-381.711,79</b> |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-870.400,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>1.178,78</b>    |
| <b>851000</b>             | <b>Abwasserbeseitigung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| 2/851000/813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127       |      |    | 197.200,00          | 195.600,00        | 195.350,47        | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/851000/823000           | Habenzinsen   | 2131       | 3131 | 14 | 400,00              | 400,00            | 378,30            | 400,00                   | 400,00             | 378,30             |
| 2/851000/852100           | Benützungsgebühren  | 2113       | 3113 | 12 | 171.000,00          | 166.000,00        | 167.403,92        | 171.000,00               | 166.000,00         | 172.955,25         |
| 2/851000/852200           | Bereitstellungsgebühren   | 2113       | 3113 | 12 | 170.000,00          | 160.000,00        | 165.913,26        | 170.000,00               | 160.000,00         | 169.197,65         |
| 2/851000/860000           | Tilgungszuschüsse vom Bund (KPC-Zinsanteil)   | 2121       | 3121 | 15 | 127.300,00          | 207.100,00        | 206.139,27        | 127.300,00               | 207.100,00         | 206.139,27         |
| 2/851000/862000           | Transfers von Gemeinden (BZ für Rückzlg. Inn.Darl.)                                   | 2121       | 3121 | 15 | 166.300,00          | 166.300,00        | 166.300,00        | 166.300,00               | 166.300,00         | 166.300,00         |
| 2/851000/862001           | Transfers von Gemeindeverbänden   | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 12.400,00         | 21.484,90         | 0,00                     | 12.400,00          | 21.484,90          |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>832.200,00</b>   | <b>907.800,00</b> | <b>922.970,12</b> | <b>635.000,00</b>        | <b>712.200,00</b>  | <b>736.455,37</b>  |
| 1/851000/511000           | Geldbezüge VB handwerkli. Verwendung  | 2211       | 3211 | 20 | 40.900,00           | 29.900,00         | 40.457,68         | 40.900,00                | 29.900,00          | 40.457,68          |
| 1/851000/565000           | Mehrleistungsvergütungen  | 2211       | 3211 | 20 | 6.700,00            | 5.800,00          | 5.731,61          | 6.700,00                 | 5.800,00           | 5.731,61           |
| 1/851000/580000           | DGB zum Ausgleichsfonds für FB  | 2212       | 3212 | 20 | 1.800,00            | 1.400,00          | 2.528,40          | 1.800,00                 | 1.400,00           | 2.528,40           |
| 1/851000/582000           | Sonst. Dienstgeberbeiträge  | 2212       | 3212 | 20 | 9.400,00            | 7.000,00          | 9.581,43          | 9.400,00                 | 7.000,00           | 9.581,43           |
| 1/851000/600100           | Strom   | 2222       | 3222 | 24 | 6.800,00            | 8.800,00          | 3.565,91          | 6.800,00                 | 8.800,00           | 3.565,91           |
| 1/851000/612000           | Instand. Kanalisationsanlagen   | 2224       | 3224 | 24 | 134.400,00          | 173.500,00        | 118.460,07        | 134.400,00               | 173.500,00         | 118.460,07         |
| 1/851000/631000           | Telekommunikationsdienste   | 2222       | 3222 | 24 | 500,00              | 400,00            | 400,18            | 500,00                   | 400,00             | 400,18             |
| 1/851000/650701           | Zinsen für Finanzschulden (BA01)  | 2241       | 3241 | 25 | 7.400,00            | 7.400,00          | 2.303,06          | 7.400,00                 | 7.400,00           | 2.303,06           |
| 1/851000/650702           | Zinsen für Finanzschulden (BA02)  | 2241       | 3241 | 25 | 200,00              | 3.700,00          | 1.290,01          | 200,00                   | 3.700,00           | 1.290,01           |
| 1/851000/650703           | Zinsen für Finanzschulden (BA03)  | 2241       | 3241 | 25 | 600,00              | 1.400,00          | 1.743,24          | 600,00                   | 1.400,00           | 1.743,24           |
| 1/851000/650704           | Zinsen für Finanzschulden (BA04)  | 2241       | 3241 | 25 | 2.500,00            | 2.300,00          | 2.661,31          | 2.500,00                 | 2.300,00           | 2.661,31           |
| 1/851000/650705           | Zinsen für Finanzschulden (BA05)  | 2241       | 3241 | 25 | 3.000,00            | 3.200,00          | 3.698,50          | 3.000,00                 | 3.200,00           | 3.698,50           |
| 1/851000/650706           | Zinsen für Finanzschulden (BA06)  | 2241       | 3241 | 25 | 6.000,00            | 6.000,00          | 1.533,53          | 6.000,00                 | 6.000,00           | 1.533,53           |
| 1/851000/650707           | Zinsen für Finanzschulden (BA07)  | 2241       | 3241 | 25 | 5.900,00            | 6.000,00          | 647,21            | 5.900,00                 | 6.000,00           | 647,21             |
| 1/851000/670000           | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24 | 3.100,00            | 3.100,00          | 3.275,65          | 3.100,00                 | 3.100,00           | 3.275,65           |
| 1/851000/680400           | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 227.500,00          | 227.500,00        | 227.538,80        | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/851000/680600           | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 700,00              | 700,00            | 656,34            | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/851000/7110100          | Kapitalertragssteuer  | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            | 94,59             | 100,00                   | 100,00             | 94,59              |
| 1/851000/711000           | Öffentliche Abgaben   | 2225       | 3225 | 24 | 3.300,00            | 3.300,00          | 3.215,40          | 3.300,00                 | 3.300,00           | 3.215,40           |

|                               |   | MVAG |      | VC QU |   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       |   | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| 1/851000/720109               | Vergütungen für Leistungen Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | * | 24.300,00           | 17.500,00         | 18.885,00         | 24.300,00                | 17.500,00          | 18.885,00          |
| 1/851000/720209               | Vergütungen für Leistungen Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | * | 14.800,00           | 9.900,00          | 4.778,75          | 14.800,00                | 9.900,00           | 4.778,75           |
| 1/851000/720409               | Kostensätze Zentralamt  | 2225 | 3225 | 24    | * | 21.800,00           | 21.800,00         | 21.800,00         | 21.800,00                | 21.800,00          | 21.800,00          |
| 1/851000/720800               | Verbands-Betriebskostenersatz   | 2225 | 3225 | 24    |   | 146.400,00          | 152.800,00        | 124.190,84        | 146.400,00               | 152.800,00         | 124.190,84         |
| 1/851000/752000               | Kapitaltransfers an Gemeinden (Inn.Darl.<br>- Zuführung an Projekte)            | 2231 | 3231 | 26    |   | 860.000,00          | 0,00              | 171.700,00        | 860.000,00               | 0,00               | 171.700,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       |   | <b>1.528.100,00</b> | <b>693.500,00</b> | <b>770.737,51</b> | <b>1.299.900,00</b>      | <b>465.300,00</b>  | <b>542.542,37</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       |   | <b>-695.900,00</b>  | <b>214.300,00</b> | <b>152.232,61</b> | <b>-664.900,00</b>       | <b>246.900,00</b>  | <b>193.913,00</b>  |
| 2/851000/894000               | Entnahmen von zweckgebundenen<br>Haushaltsrücklagen (bei Aufnahme<br>Inn.Darl.) | 2301 |      |       |   | 860.000,00          | 0,00              | 805.618,47        | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/851000/894001               | BZ für Innere Darlehen (Zuführung an<br>ABA Liebenfels)                         | 2301 |      |       |   | 166.300,00          | 166.300,00        | 166.300,00        | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/851000/794000               | Zuweisung an zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen                               | 2401 |      |       |   | 166.300,00          | 166.600,00        | 167.762,49        | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/851000/794001               | Zuweisung an Sammelkonto Innere<br>Darlehen                                     | 2401 |      |       |   | 860.000,00          | 0,00              | 171.100,00        | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       |   | <b>0,00</b>         | <b>-300,00</b>    | <b>633.055,98</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       |   | <b>-695.900,00</b>  | <b>214.000,00</b> | <b>785.288,59</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |   |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| 2/851000/300200               | Tilgungszuschüsse vom Bund (KPC-<br>Barwertanteil)                              |      | 3331 | 33    |   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 48.900,00                | 74.000,00          | 79.334,09          |
| 2/851000/307000               | Kanalanschlussbeiträge  |      | 3334 | 34    |   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 40.000,00                | 40.000,00          | 122.770,25         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>88.900,00</b>         | <b>114.000,00</b>  | <b>202.104,34</b>  |
| 1/851000/020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen   |      | 3414 | 41    |   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 13.126,77          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>13.126,77</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>88.900,00</b>         | <b>114.000,00</b>  | <b>188.977,57</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>-576.000,00</b>       | <b>360.900,00</b>  | <b>382.890,57</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |   |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/851000/346101               | Darlehen v. Kreditinst. (BA01)  |      | 3614 | 65    |   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 108.000,00               | 107.700,00         | 122.711,88         |
| 1/851000/346102               | Darlehen v. Kreditinst. (BA02)  |      | 3614 | 65    |   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 34.700,00                | 68.600,00          | 69.225,35          |
| 1/851000/346103               | Darlehen v. Kreditinst. (BA03)  |      | 3614 | 65    |   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 35.500,00                | 69.300,00          | 68.859,56          |
| 1/851000/346104               | Darlehen v. Kreditinst. (BA04)  |      | 3614 | 65    |   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 25.500,00                | 25.500,00          | 25.461,54          |
| 1/851000/346105               | Darlehen v. Kreditinst. (BA05)  |      | 3614 | 65    |   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 35.400,00                | 35.400,00          | 35.384,62          |
| 1/851000/346106               | Darlehen v. Kreditinst. (BA06)  |      | 3614 | 65    |   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 30.200,00                | 30.000,00          | 33.497,26          |
| 1/851000/346107               | Darlehen v. Kreditinst. (BA07)  |      | 3614 | 65    |   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 25.100,00                | 24.400,00          | 26.571,58          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>294.400,00</b>        | <b>360.900,00</b>  | <b>381.711,79</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>             |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>-294.400,00</b>       | <b>-360.900,00</b> | <b>-381.711,79</b> |



|     | MVAG   |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |          |
|-----|--|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|----------|
|     | EH   | FH |       | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023 | RA 2022  |
| SA5 |  |    |       |                     |         |         |                          |         |          |
|     | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |    |       |                     |         |         | -870.400,00              | 0,00    | 1.178,78 |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>852</b>                    | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-6.173,55</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-7.708,05</b>  |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                          |                   |                   |
| <b>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>-7.708,05</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>-7.708,05</b>  |
| <b>852000</b>                 | <b>Müllbeseitigung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/852000/823000               | Habenzinsen   | 2131       | 3131 | 14 | 100,00              | 100,00            | 78,40             | 100,00                   | 100,00            | 78,40             |
| 2/852000/852000               | Müllabfuhrgebühren  | 2113       | 3113 | 12 | 222.900,00          | 220.100,00        | 211.379,33        | 222.900,00               | 220.100,00        | 215.218,01        |
| 2/852000/862000               | Transfers von Gemeindeverbänden   | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 15.400,00         | 0,00              | 0,00                     | 15.400,00         | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>223.000,00</b>   | <b>235.600,00</b> | <b>211.457,73</b> | <b>223.000,00</b>        | <b>235.600,00</b> | <b>215.296,41</b> |
| 1/852000/670000               | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24 | 1.700,00            | 1.700,00          | 1.014,23          | 1.700,00                 | 1.700,00          | 1.014,23          |
| 1/852000/710100               | Kapitalertragsteuer   | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            | 19,60             | 100,00                   | 100,00            | 19,60             |
| 1/852000/710110               | Pachtzinse (Müllinseln)   | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00            | 182,71            | 200,00                   | 200,00            | 182,71            |
| 1/852000/720109               | Vergütungen für Leistungen Arbeiter   | 2225       | 3225 | 24 | 8.000,00            | 17.000,00         | 13.830,00         | 8.000,00                 | 17.000,00         | 13.830,00         |
| 1/852000/720209               | Vergütungen für Leistungen Maschinen  | 2225       | 3225 | 24 | 3.200,00            | 3.400,00          | 3.225,00          | 3.200,00                 | 3.400,00          | 3.225,00          |
| 1/852000/720409               | Kostensätze Zentralamt  | 2225       | 3225 | 24 | 5.400,00            | 5.400,00          | 5.400,00          | 5.400,00                 | 5.400,00          | 5.400,00          |
| 1/852000/720800               | Verbands-Betriebskostensatz   | 2225       | 3225 | 24 | 102.000,00          | 105.500,00        | 102.948,22        | 102.000,00               | 105.500,00        | 102.948,22        |
| 1/852000/728000               | Entgelte für sonst. Leistungen  | 2225       | 3225 | 24 | 102.400,00          | 102.300,00        | 91.011,52         | 102.400,00               | 102.300,00        | 96.384,70         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>223.000,00</b>   | <b>235.600,00</b> | <b>217.631,28</b> | <b>223.000,00</b>        | <b>235.600,00</b> | <b>223.004,46</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-6.173,55</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-7.708,05</b>  |
| 2/852000/894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      |            | 2301 |    | 0,00                | 0,00              | 7.708,05          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/852000/794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  |            | 2401 |    | 0,00                | 0,00              | 485,55            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>7.222,50</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.048,95</b>   |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-7.708,05</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|     | MVAG   |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |           |
|-----|--|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|-----------|
|     | EH   | FH |       | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023 | RA 2022   |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | -7.708,05 |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>853</b>                | <b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Gesc</b>                  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-4.500,00</b>    | <b>-8.500,00</b> | <b>2.125,70</b>  | <b>1.400,00</b>          | <b>-2.300,00</b> | <b>8.522,54</b>  |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-4.500,00</b>    | <b>-8.500,00</b> | <b>-8.500,00</b> |                          |                  |                  |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>3.800,00</b>  | <b>-2.243,63</b> |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>1.400,00</b>          | <b>1.500,00</b>  | <b>6.278,91</b>  |
| <b>SA4</b>                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-1.400,00</b>         | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.406,68</b> |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>4.872,23</b>  |
| <b>853000</b>             | <b>Wohnhaus Hauptplatz 8</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/853000/811000           | Einnahmen aus der Vermietung  | 2115 | 3115 | 14    | 9.200,00            | 9.200,00         | 8.437,42         | 9.200,00                 | 9.200,00         | 8.437,42         |
| 2/853000/811100           | Betriebskostenersätze   | 2115 | 3115 | 14    | 5.000,00            | 6.500,00         | 5.624,57         | 5.000,00                 | 6.500,00         | 5.624,57         |
| 2/853000/811200           | Heizkosten  | 2115 | 3115 | 14    | 3.600,00            | 3.600,00         | 2.873,64         | 3.600,00                 | 3.600,00         | 2.873,64         |
| 2/853000/813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 400,00              | 200,00           | 206,67           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/853000/823000           | Habenzinsen   | 2131 | 3131 | 14    | 100,00              | 100,00           | 6,20             | 100,00                   | 100,00           | 6,20             |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>18.300,00</b>    | <b>19.600,00</b> | <b>17.148,50</b> | <b>17.900,00</b>         | <b>19.400,00</b> | <b>16.941,83</b> |
| 1/853000/600100           | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 400,00              | 800,00           | 217,45           | 400,00                   | 800,00           | 217,45           |
| 1/853000/600300           | Fernwärme   | 2222 | 3222 | 24    | 3.200,00            | 3.200,00         | 3.186,92         | 3.200,00                 | 3.200,00         | 3.186,92         |
| 1/853000/614000           | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 8.800,00            | 12.100,00        | 6.264,44         | 8.800,00                 | 12.100,00        | 6.264,44         |
| 1/853000/670000           | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 1.100,00            | 1.100,00         | 958,42           | 1.100,00                 | 1.100,00         | 958,42           |
| 1/853000/680500           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 300,00              | 300,00           | 343,81           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/853000/710100           | Kapitalertragssteuer  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00           | 1,57             | 100,00                   | 100,00           | 1,57             |
| 1/853000/711000           | Öffentliche Abgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 1.600,00            | 1.600,00         | 1.755,58         | 1.600,00                 | 1.600,00         | 1.755,58         |
| 1/853000/720109           | Vergütungen für Leistungen Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 800,00              | 800,00           | 984,00           | 800,00                   | 800,00           | 984,00           |
| 1/853000/720209           | Vergütungen für Leistungen Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00           | 180,00           | 400,00                   | 400,00           | 180,00           |
| 1/853000/720409           | Kostenersätze Zentralamt  | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00                 | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 1/853000/728000           | Entgelte für sonst. Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00           | 401,99           | 500,00                   | 500,00           | 401,99           |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>18.200,00</b>    | <b>21.900,00</b> | <b>15.294,18</b> | <b>17.900,00</b>         | <b>21.600,00</b> | <b>14.950,37</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>100,00</b>       | <b>-2.300,00</b> | <b>1.854,32</b>  | <b>0,00</b>              | <b>-2.200,00</b> | <b>1.991,46</b>  |
| 1/853000/794000           | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  | 2401 |      |       | 0,00                | 0,00             | 2.645,44         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SA01</b>               | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-2.645,44</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>100,00</b>       | <b>-2.300,00</b> | <b>-791,12</b>   |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 6/853000/301000           | Kapitaltransfers von Ländern (Photovoltaikanlage)                                     |      | 3331 | 2 33  | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 2.200,00         | 0,00             |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>2.200,00</b>  | <b>0,00</b>      |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |                  |
| 5/853000/050000               | Photovoltaikanlage  |      | 3412 | 2     | 40                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 1.729,15         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.729,15</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  |                          | <b>0,00</b>      | <b>2.200,00</b>  | <b>-1.729,15</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  |                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>262,31</b>    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  |                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  |                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  |                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  |                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>262,31</b>    |
| <b>853100</b>                 | <b>Wohnhaus Goeßstraße 1</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| 2/853100/811000               | Einnahmen aus der Vermietung  | 2115 | 3115 | 14    | 7.800,00            | 8.000,00         | 7.977,60         | 7.800,00                 | 8.000,00         | 8.215,52         |                  |
| 2/853100/811100               | Betriebskostensätze   | 2115 | 3115 | 14    | 4.500,00            | 4.500,00         | 4.821,84         | 4.500,00                 | 4.500,00         | 4.821,84         |                  |
| 2/853100/811200               | Heizkosten  | 2115 | 3115 | 14    | 4.000,00            | 3.800,00         | 4.040,08         | 4.000,00                 | 3.800,00         | 4.040,08         |                  |
| 2/853100/823000               | Habenzinsen   | 2131 | 3131 | 14    | 100,00              | 100,00           | 19,40            | 100,00                   | 100,00           | 19,40            |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>16.400,00</b>    | <b>16.400,00</b> | <b>16.858,92</b> | <b>16.400,00</b>         | <b>16.400,00</b> | <b>17.096,84</b> |                  |
| 1/853100/600100               | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 600,00              | 600,00           | 299,58           | 600,00                   | 600,00           | 299,58           |                  |
| 1/853100/600300               | Fernwärme   | 2222 | 3222 | 24    | 3.800,00            | 3.800,00         | 3.937,19         | 3.800,00                 | 3.800,00         | 3.937,19         |                  |
| 1/853100/614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 5.300,00            | 5.200,00         | 5.746,98         | 5.300,00                 | 5.200,00         | 5.746,98         |                  |
| 1/853100/650700               | Zinsen für Finanzschulden   | 2241 | 3241 | 25    | 100,00              | 100,00           | 41,30            | 100,00                   | 100,00           | 41,30            |                  |
| 1/853100/670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 1.100,00            | 1.100,00         | 958,42           | 1.100,00                 | 1.100,00         | 958,42           |                  |
| 1/853100/710100               | Kapitalertragssteuer  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00           | 4,85             | 100,00                   | 100,00           | 4,85             |                  |
| 1/853100/711000               | Öffentliche Abgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00         | 2.814,53         | 2.500,00                 | 2.500,00         | 2.814,53         |                  |
| 1/853100/720109               | Vergütungen für Leistungen Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00           | 262,50           | 500,00                   | 500,00           | 262,50           |                  |
| 1/853100/720209               | Vergütungen für Leistungen Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00           | 55,00            | 200,00                   | 200,00           | 55,00            |                  |
| 1/853100/720409               | Kostensätze Zentralamt  | 2225 | 3225 | 24    | 800,00              | 800,00           | 800,00           | 800,00                   | 800,00           | 800,00           |                  |
| 1/853100/728000               | Entgelte für sonst. Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 700,00           | 287,37           | 700,00                   | 700,00           | 287,37           |                  |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>15.700,00</b>    | <b>15.600,00</b> | <b>15.207,72</b> | <b>15.700,00</b>         | <b>15.600,00</b> | <b>15.207,72</b> |                  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>700,00</b>       | <b>800,00</b>    | <b>1.651,20</b>  | <b>700,00</b>            | <b>800,00</b>    | <b>1.889,12</b>  |                  |
| 1/853100/794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  | 2401 |      |       | 0,00                | 0,00             | 1.160,11         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |                  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-1.160,11</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>700,00</b>       | <b>800,00</b>    | <b>491,09</b>    |                          |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                 | Finanzierungsvoranschlag |                 |                 |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023         | RA 2022         | VA 2024                  | VA 2023         | RA 2022         |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                 |                 | <b>700,00</b>            | <b>800,00</b>   | <b>1.889,12</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 1/853100/346100               | Darlehen v. Kreditinstituten  |      | 3614 | 65    | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 700,00                   | 800,00          | 743,56          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                 |                 | <b>700,00</b>            | <b>800,00</b>   | <b>743,56</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                 |                 | <b>-700,00</b>           | <b>-800,00</b>  | <b>-743,56</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>1.145,56</b> |
| <b>853200</b>                 | <b>Wohnhaus Burgstraße 15</b>   |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| 2/853200/811000               | Einnahmen aus der Vermietung  | 2115 | 3115 | 14    | 2.400,00            | 2.400,00        | 2.446,32        | 2.400,00                 | 2.400,00        | 2.446,32        |
| 2/853200/811100               | Betriebskostensätze   | 2115 | 3115 | 14    | 3.100,00            | 2.900,00        | 3.177,55        | 3.100,00                 | 2.900,00        | 3.177,55        |
| 2/853200/823000               | Habenzinsen   | 2131 | 3131 | 14    | 100,00              | 0,00            | 7,00            | 100,00                   | 0,00            | 7,00            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>5.600,00</b>     | <b>5.300,00</b> | <b>5.630,87</b> | <b>5.600,00</b>          | <b>5.300,00</b> | <b>5.630,87</b> |
| 1/853200/600100               | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 400,00              | 400,00          | 143,58          | 400,00                   | 400,00          | 143,58          |
| 1/853200/614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 1.700,00            | 1.200,00        | 1.012,63        | 1.700,00                 | 1.200,00        | 1.012,63        |
| 1/853200/670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 1.100,00            | 1.100,00        | 958,03          | 1.100,00                 | 1.100,00        | 958,03          |
| 1/853200/710100               | Kapitalertragssteuer  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00          | 1,75            | 100,00                   | 100,00          | 1,75            |
| 1/853200/711000               | Öffentliche Abgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 900,00              | 900,00          | 1.290,97        | 900,00                   | 900,00          | 1.290,97        |
| 1/853200/720109               | Vergütungen für Leistungen Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00          | 210,00          | 200,00                   | 200,00          | 210,00          |
| 1/853200/720209               | Vergütungen für Leistungen Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00          | 100,00          | 100,00                   | 100,00          | 100,00          |
| 1/853200/720409               | Kostensätze Zentralamt  | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00          | 400,00          | 400,00                   | 400,00          | 400,00          |
| 1/853200/728000               | Entgelte für sonst. Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 900,00          | 827,77          | 700,00                   | 900,00          | 827,77          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>5.600,00</b>     | <b>5.300,00</b> | <b>4.944,73</b> | <b>5.600,00</b>          | <b>5.300,00</b> | <b>4.944,73</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>686,14</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>686,14</b>   |
| 1/853200/794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  |      | 2401 |       | 0,00                | 0,00            | 691,39          | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>-691,39</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>-5,25</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>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>686,14</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

|                    |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                 |                 |
|--------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|                    |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023         | RA 2022         |
| <b>SA5</b>         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>686,14</b>   |
| <b>853400</b>      | <b>Wohnhaus Klagenfurter Straße 3</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                 |                 |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                 |                 |
| 2/853400/811000    | Einnahmen aus der Vermietung  | 2115       | 3115 | 14 | 2.000,00            | 2.000,00         | 2.005,80         | 2.000,00                 | 2.000,00        | 1.867,17        |
| 2/853400/811100    | Betriebskostensätze   | 2115       | 3115 | 14 | 1.900,00            | 2.100,00         | 2.251,51         | 1.900,00                 | 2.100,00        | 2.251,51        |
| 2/853400/811200    | Heizkosten  | 2115       | 3115 | 14 | 2.000,00            | 1.700,00         | 1.817,29         | 2.000,00                 | 1.700,00        | 1.782,89        |
| 2/853400/823000    | Habenzinsen   | 2131       | 3131 | 14 | 100,00              | 0,00             | 7,80             | 100,00                   | 0,00            | 7,80            |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>6.000,00</b>     | <b>5.800,00</b>  | <b>6.082,40</b>  | <b>6.000,00</b>          | <b>5.800,00</b> | <b>5.909,37</b> |
| 1/853400/600300    | Fernwärme   | 2222       | 3222 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00         | 3.641,30         | 2.000,00                 | 2.000,00        | 3.641,30        |
| 1/853400/614000    | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224       | 3224 | 24 | 900,00              | 600,00           | 0,00             | 900,00                   | 600,00          | 0,00            |
| 1/853400/670000    | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24 | 1.300,00            | 1.300,00         | 1.212,62         | 1.300,00                 | 1.300,00        | 1.212,62        |
| 1/853400/680300    | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 3.400,00            | 3.400,00         | 3.444,97         | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| 1/853400/710100    | Kapitalertragssteuer  | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           | 1,97             | 100,00                   | 100,00          | 1,97            |
| 1/853400/711000    | Öffentliche Abgaben   | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00           | 377,68           | 500,00                   | 500,00          | 377,68          |
| 1/853400/720109    | Vergütungen für Leistungen Arbeiter   | 2225       | 3225 | 24 | 400,00              | 400,00           | 0,00             | 400,00                   | 400,00          | 0,00            |
| 1/853400/720209    | Vergütungen für Leistungen Maschinen  | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 0,00             | 0,00             | 100,00                   | 0,00            | 0,00            |
| 1/853400/720409    | Kostensätze Zentralamt  | 2225       | 3225 | 24 | 300,00              | 300,00           | 300,00           | 300,00                   | 300,00          | 300,00          |
| 1/853400/728000    | Entgelte für sonst. Leistungen  | 2225       | 3225 | 24 | 400,00              | 600,00           | 235,32           | 400,00                   | 600,00          | 235,32          |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>9.400,00</b>     | <b>9.200,00</b>  | <b>9.213,86</b>  | <b>6.000,00</b>          | <b>5.800,00</b> | <b>5.768,89</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-3.400,00</b>    | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.131,46</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>140,48</b>   |
| 2/853400/894000    | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301       |      |    | 0,00                | 0,00             | 2.372,34         | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| 1/853400/794000    | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  | 2401       |      |    | 0,00                | 0,00             | 146,31           | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| <b>SA01</b>        | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>2.226,03</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA00</b>        | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-3.400,00</b>    | <b>-3.400,00</b> | <b>-905,43</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>140,48</b>   |
|                    | <b>Finanzierungstätigkeit</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                 |                 |
| <b>SU 35</b>       | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 36</b>       | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA4</b>         | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA5</b>         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>140,48</b>   |
| <b>853600</b>      | <b>Wohnhaus Sörg 25</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                 |                 |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                 |                 |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023         | RA 2022         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                 |                 |
| 2/853600/811000               | Einnahmen aus Vermietung  | 2115 | 3115 | 14    | 3.700,00            | 3.700,00         | 3.688,92         | 3.700,00                 | 3.700,00        | 3.688,92        |
| 2/853600/811100               | Betriebskostensätze   | 2115 | 3115 | 14    | 900,00              | 800,00           | 834,48           | 900,00                   | 800,00          | 834,48          |
| 2/853600/823000               | Habenzinsen   | 2131 | 3131 | 14    | 100,00              | 0,00             | 11,10            | 100,00                   | 0,00            | 11,10           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>4.700,00</b>     | <b>4.500,00</b>  | <b>4.534,50</b>  | <b>4.700,00</b>          | <b>4.500,00</b> | <b>4.534,50</b> |
| 1/853600/614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 1.700,00         | 235,32           | 2.000,00                 | 1.700,00        | 235,32          |
| 1/853600/650700               | Zinsen für Finanzschulden   | 2241 | 3241 | 25    | 600,00              | 700,00           | 626,54           | 600,00                   | 700,00          | 626,54          |
| 1/853600/670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 900,00              | 900,00           | 728,54           | 900,00                   | 900,00          | 728,54          |
| 1/853600/680300               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 2.600,00            | 2.600,00         | 2.648,66         | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| 1/853600/710100               | Kapitalertragssteuer  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00           | 2,79             | 100,00                   | 100,00          | 2,79            |
| 1/853600/720109               | Vergütungen für Leistungen Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00          | 0,00            |
| 1/853600/720209               | Vergütungen für Leistungen Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00          | 0,00            |
| 1/853600/720409               | Kostensätze Zentralamt  | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00           | 200,00           | 200,00                   | 200,00          | 200,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>6.600,00</b>     | <b>6.400,00</b>  | <b>4.441,85</b>  | <b>4.000,00</b>          | <b>3.800,00</b> | <b>1.793,19</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-1.900,00</b>    | <b>-1.900,00</b> | <b>92,65</b>     | <b>700,00</b>            | <b>700,00</b>   | <b>2.741,31</b> |
| 1/853600/794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  | 2401 |      |       | 0,00                | 0,00             | 4.222,59         | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-4.222,59</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-1.900,00</b>    | <b>-1.900,00</b> | <b>-4.129,94</b> |                          |                 |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                 |                 |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>700,00</b>            | <b>700,00</b>   | <b>2.741,31</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                 |                 |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 1/853600/346100               | Darlehen v. Kreditinstituten  |      | 3614 | 65    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 700,00                   | 700,00          | 663,12          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>700,00</b>            | <b>700,00</b>   | <b>663,12</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-700,00</b>           | <b>-700,00</b>  | <b>-663,12</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>2.078,19</b> |
| <b>853700</b>                 | <b>Wohnhaus Hauptplatz 10</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                 |                 |
| 2/853700/811000               | Einnahmen aus der Vermietung  | 2115 | 3115 | 14    | 6.500,00            | 6.500,00         | 5.138,85         | 6.500,00                 | 6.500,00        | 5.138,85        |
| 2/853700/811100               | Betriebskostensätze   | 2115 | 3115 | 14    | 2.000,00            | 6.500,00         | 4.364,13         | 2.000,00                 | 6.500,00        | 4.364,13        |
| 2/853700/811200               | Heizkosten  | 2115 | 3115 | 14    | 2.200,00            | 2.400,00         | 1.993,42         | 2.200,00                 | 2.400,00        | 1.993,42        |
| 2/853700/813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 200,00              | 100,00           | 120,00           | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |



|                               |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH         | FH   |      | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| 2/853700/823000               | Habenzinsen   | 2131       | 3131 | 14   | 100,00              | 0,00             | 7,60             | 100,00                   | 0,00             | 7,60             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>11.000,00</b>    | <b>15.500,00</b> | <b>11.624,00</b> | <b>10.800,00</b>         | <b>15.400,00</b> | <b>11.504,00</b> |
| 1/853700/600300               | Fernwärme   | 2222       | 3222 | 24   | 2.300,00            | 2.300,00         | 3.008,74         | 2.300,00                 | 2.300,00         | 3.008,74         |
| 1/853700/614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224       | 3224 | 24   | 4.200,00            | 10.400,00        | 3.537,77         | 4.200,00                 | 10.400,00        | 3.537,77         |
| 1/853700/670000               | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24   | 1.100,00            | 1.100,00         | 958,41           | 1.100,00                 | 1.100,00         | 958,41           |
| 1/853700/680500               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |      | 200,00              | 200,00           | 221,18           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/853700/710100               | Kapitalertragssteuer  | 2225       | 3225 | 24   | 100,00              | 100,00           | 1,90             | 100,00                   | 100,00           | 1,90             |
| 1/853700/711000               | Öffentliche Abgaben   | 2225       | 3225 | 24   | 900,00              | 900,00           | 929,16           | 900,00                   | 900,00           | 929,16           |
| 1/853700/720109               | Vergütungen für Leistungen Arbeiter   | 2225       | 3225 | 24   | 700,00              | 700,00           | 912,00           | 700,00                   | 700,00           | 912,00           |
| 1/853700/720209               | Vergütungen für Leistungen Maschinen  | 2225       | 3225 | 24   | 300,00              | 300,00           | 180,00           | 300,00                   | 300,00           | 180,00           |
| 1/853700/720409               | Kostensätze Zentralamt  | 2225       | 3225 | 24   | 500,00              | 500,00           | 500,00           | 500,00                   | 500,00           | 500,00           |
| 1/853700/728000               | Entgelte für sonst. Leistungen  | 2225       | 3225 | 24   | 700,00              | 700,00           | 401,99           | 700,00                   | 700,00           | 401,99           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>11.000,00</b>    | <b>17.200,00</b> | <b>10.651,15</b> | <b>10.800,00</b>         | <b>17.000,00</b> | <b>10.429,97</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>-1.700,00</b> | <b>972,85</b>    | <b>0,00</b>              | <b>-1.600,00</b> | <b>1.074,03</b>  |
| 1/853700/794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  | 2401       |      |      | 0,00                | 0,00             | 2.305,25         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-2.305,25</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>-1.700,00</b> | <b>-1.332,40</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 6/853700/301000               | Kapitaltransfers von Ländern (Photovoltaikanlage)                                     |            | 3331 | 2 33 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 1.600,00         | 0,00             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>1.600,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 5/853700/050000               | Photovoltaikanlage  |            | 3412 | 2 40 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 514,48           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>514,48</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>1.600,00</b>  | <b>-514,48</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>559,55</b>    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>559,55</b>    |

|                 |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-----------------|--|------------|------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                 |  | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023 | RA 2022 |
| <b>88</b>       | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>                            |            |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| SA 0 / SA 1     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | -100,00             | -100,00 | -100,00 | -100,00                  | -100,00 | -100,00 |
| SA00            | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -100,00             | -100,00 | -100,00 |                          |         |         |
| 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 | -100,00 |
| 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 | -100,00 |
| <b>888</b>      | <b>Bestattungsunternehmungen</b>   |            |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| SA 0 / SA 1     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | -100,00             | -100,00 | -100,00 | -100,00                  | -100,00 | -100,00 |
| SA00            | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -100,00             | -100,00 | -100,00 |                          |         |         |
| 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 | -100,00 |
| 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 | -100,00 |
| <b>888000</b>   | <b>Bestattungsunternehmungen</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    |
| 1/888000/600100 | Strom  | 2222       | 3222 | 24 | 100,00              | 100,00  | 100,00  | 100,00                   | 100,00  | 100,00  |
| SU 22 / 32      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 100,00              | 100,00  | 100,00  | 100,00                   | 100,00  | 100,00  |
| SA 0 / SA 1     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | -100,00             | -100,00 | -100,00 | -100,00                  | -100,00 | -100,00 |
| SA01            | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA00            | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -100,00             | -100,00 | -100,00 |                          |         |         |
|                 | <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)                          |            |      |    |                     |         |         | -100,00                  | -100,00 | -100,00 |
|                 | <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 | -100,00 |

|                                     | MVAG | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |      |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |              |              |          |
|-------------------------------------|------|--|---------------------|------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
|                                     |      |  | EH                  | FH   | VA 2024      | VA 2023                  | RA 2022      | VA 2024      | VA 2023      | RA 2022      |          |
| <b>9 Finanzwirtschaft</b>           |      |  |                     |      |              |                          |              |              |              |              |          |
| SA 0 / SA 1                         |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |                     |      | 4.446.100,00 | 4.483.400,00             | 5.272.061,85 | 4.446.100,00 | 4.483.400,00 | 5.287.516,59 |          |
| SA00                                |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | 5.660.800,00 | 4.348.000,00             | 4.348.000,00 |              |              |              |          |
| SA2                                 |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |                     |      |              |                          |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |          |
| SA3                                 |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |              |                          |              | 4.446.100,00 | 4.483.400,00 | 5.287.516,59 |          |
| 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) |                     |      |              |                          |              | 4.446.100,00 | 4.483.400,00 | 5.287.516,59 |          |
| <b>90 Gesonderte Verwaltung</b>     |      |  |                     |      |              |                          |              |              |              |              |          |
| SA 0 / SA 1                         |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |                     |      | 1.700,00     | 1.600,00                 | 1.683,39     | 1.700,00     | 1.600,00     | 1.683,39     |          |
| SA00                                |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | 1.700,00     | 1.600,00                 | 1.600,00     |              |              |              |          |
| SA2                                 |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |                     |      |              |                          |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |          |
| SA3                                 |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |              |                          |              | 1.700,00     | 1.600,00     | 1.683,39     |          |
| 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) |                     |      |              |                          |              | 1.700,00     | 1.600,00     | 1.683,39     |          |
| <b>900 Gesonderte Verwaltung</b>    |      |  |                     |      |              |                          |              |              |              |              |          |
| SA 0 / SA 1                         |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |                     |      | 1.700,00     | 1.600,00                 | 1.683,39     | 1.700,00     | 1.600,00     | 1.683,39     |          |
| SA00                                |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | 1.700,00     | 1.600,00                 | 1.600,00     |              |              |              |          |
| SA2                                 |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |                     |      |              |                          |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |          |
| SA3                                 |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |              |                          |              | 1.700,00     | 1.600,00     | 1.683,39     |          |
| 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) |                     |      |              |                          |              | 1.700,00     | 1.600,00     | 1.683,39     |          |
| <b>900000 Gesonderte Verwaltung</b> |      |  |                     |      |              |                          |              |              |              |              |          |
| <b>Operative Gebarung</b>           |      |  |                     |      |              |                          |              |              |              |              |          |
| 2/900000/816100                     |      | Kosteners. f.sonst.Leist. (Land)   | 2114                | 3114 | 13           | 200,00                   | 200,00       | 184,31       | 200,00       | 200,00       | 184,31   |
| 2/900000/816400                     |      | Kosteners. f.sonst.Leist. (Jagd)   | 2114                | 3114 | 13           | 1.500,00                 | 1.400,00     | 1.499,08     | 1.500,00     | 1.400,00     | 1.499,08 |
| SU 21 / 31                          |      | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |                     |      |              | 1.700,00                 | 1.600,00     | 1.683,39     | 1.700,00     | 1.600,00     | 1.683,39 |
| 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)       |                     |      |              | 1.700,00                 | 1.600,00     | 1.683,39     | 1.700,00     | 1.600,00     | 1.683,39 |
| SA01                                |      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |                     |      |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| SA00                                |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      |              | 1.700,00                 | 1.600,00     | 1.683,39     |              |              |          |
| <b>Investive Gebarung</b>           |      |  |                     |      |              |                          |              |              |              |              |          |
| SU 33                               |      | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |                     |      |              |                          |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| SU 34                               |      | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |                     |      |              |                          |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| SA2                                 |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |                     |      |              |                          |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| SA3                                 |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |              |                          |              | 1.700,00     | 1.600,00     | 1.683,39     | 1.683,39 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>       |      |  |                     |      |              |                          |              |              |              |              |          |

|                               | MVAG   | VC QU | Ergebnisvoranschlag |      |              | Finanzierungsvoranschlag |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------|--|-------|---------------------|------|--------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                               |  |       | EH                  | FH   | VA 2024      | VA 2023                  | RA 2022         | VA 2024         | VA 2023         | RA 2022         |                 |
| SU 35                         |  |       |                     |      |              |                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |                 |                 |
| SU 36                         |  |       |                     |      |              |                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |                 |                 |
| SA4                           |  |       |                     |      |              |                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |                 |                 |
| SA5                           |  |       |                     |      |              |                          | 1.700,00        | 1.600,00        | 1.683,39        |                 |                 |
| <b>91</b>                     | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |       |                     |      |              |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| SA 0 / SA 1                   |  |       |                     |      | -9.000,00    | -8.800,00                | 586.689,98      | -9.000,00       | -8.800,00       | 586.699,74      |                 |
| SA00                          |  |       |                     |      | 1.205.700,00 | -144.200,00              | -144.200,00     |                 |                 |                 |                 |
| SA2                           |  |       |                     |      |              |                          |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |                 |
| SA3                           |  |       |                     |      |              |                          |                 | -9.000,00       | -8.800,00       | 586.699,74      |                 |
| SA4                           |  |       |                     |      |              |                          |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |                 |
| SA5                           |  |       |                     |      |              |                          |                 | -9.000,00       | -8.800,00       | 586.699,74      |                 |
| <b>910</b>                    | <b>Geldverkehr</b>   |       |                     |      |              |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| SA 0 / SA 1                   |  |       |                     |      | -9.000,00    | -8.800,00                | -8.179,88       | -9.000,00       | -8.800,00       | -8.170,12       |                 |
| SA00                          |  |       |                     |      | -9.000,00    | -8.800,00                | -8.800,00       |                 |                 |                 |                 |
| SA2                           |  |       |                     |      |              |                          |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |                 |
| SA3                           |  |       |                     |      |              |                          |                 | -9.000,00       | -8.800,00       | -8.170,12       |                 |
| SA4                           |  |       |                     |      |              |                          |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |                 |
| SA5                           |  |       |                     |      |              |                          |                 | -9.000,00       | -8.800,00       | -8.170,12       |                 |
| <b>910000</b>                 | <b>Geldverkehr</b>   |       |                     |      |              |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |       |                     |      |              |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2/910000/823000               |  |       | 2131                | 3131 | 14           | 100,00                   | 100,00          | 14,60           | 100,00          | 100,00          | 14,60           |
| 2/910000/828200               |  |       | 2116                | 3116 | 18           | 0,00                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 9,76            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                 |       |                     |      |              | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>   | <b>14,60</b>    | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>24,36</b>    |
| 1/910000/650000               |  |       | 2241                | 3241 | 25           | 700,00                   | 1.000,00        | 240,10          | 700,00          | 1.000,00        | 240,10          |
| 1/910000/659000               |  |       | 2244                | 3244 | 24           | 8.300,00                 | 7.800,00        | 7.950,72        | 8.300,00        | 7.800,00        | 7.950,72        |
| 1/910000/710100               |  |       | 2225                | 3225 | 24           | 100,00                   | 100,00          | 3,66            | 100,00          | 100,00          | 3,66            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>            |       |                     |      |              | <b>9.100,00</b>          | <b>8.900,00</b> | <b>8.194,48</b> | <b>9.100,00</b> | <b>8.900,00</b> | <b>8.194,48</b> |
| SA 0 / SA 1                   |  |       |                     |      |              | -9.000,00                | -8.800,00       | -8.179,88       | -9.000,00       | -8.800,00       | -8.170,12       |
| SA01                          |  |       |                     |      |              | 0,00                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| SA00                          |  |       |                     |      |              | -9.000,00                | -8.800,00       | -8.179,88       |                 |                 |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |       |                     |      |              |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| SU 33                         |  |       |                     |      |              |                          |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |                 |
| SU 34                         |  |       |                     |      |              |                          |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |                 |
| SA2                           |  |       |                     |      |              |                          |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |                 |
| SA3                           |  |       |                     |      |              |                          |                 | -9.000,00       | -8.800,00       | -8.170,12       |                 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |       |                     |      |              |                          |                 |                 |                 |                 |                 |

|       | MVAG | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |         |           |           |           |
|-------|------|--|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
|       |      |  | EH                  | FH | VA 2024 | VA 2023                  | RA 2022 | VA 2024   | VA 2023   | RA 2022   |
| SU 35 |      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |    |         |                          |         | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU 36 |      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |    |         |                          |         | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA4   |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |    |         |                          |         | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA5   |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |    |         |                          |         | -9.000,00 | -8.800,00 | -8.170,12 |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |               |                   | Finanzierungsvoranschlag |               |                   |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------------|---------------|-------------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023       | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023       | RA 2022           |
| <b>912</b>                    | <b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>                                     |      |      |       |                     |               |                   |                          |               |                   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | 0,00                | 0,00          | 594.869,86        | 0,00                     | 0,00          | 594.869,86        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 1.214.700,00        | -135.400,00   | -135.400,00       |                          |               |                   |
| 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          | 594.869,86        |
| 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          | 594.869,86        |
| <b>912000</b>                 | <b>Allgemeine Haushaltsrücklage</b>  |      |      |       |                     |               |                   |                          |               |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |               |                   |                          |               |                   |
| 2/912000/823000               | Habenzinsen  | 2131 | 3131 | 14    | 100,00              | 100,00        | 54,50             | 100,00                   | 100,00        | 54,50             |
| 2/912000/864000               | Transfers von Unternehmen  | 2123 | 3123 | 16    | 0,00                | 0,00          | 594.829,00        | 0,00                     | 0,00          | 594.829,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b> | <b>594.883,50</b> | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b> | <b>594.883,50</b> |
| 1/912000/710100               | Kapitalertragssteuer   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00        | 13,64             | 100,00                   | 100,00        | 13,64             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |      |       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b> | <b>13,64</b>      | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b> | <b>13,64</b>      |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | 0,00                | 0,00          | 594.869,86        | 0,00                     | 0,00          | 594.869,86        |
| 2/912000/895000               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                   | 2301 |      |       | 1.421.700,00        | 222.500,00    | 0,00              | 0,00                     | 0,00          | 0,00              |
| 1/912000/795000               | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                                     | 2401 |      |       | 207.000,00          | 357.900,00    | 1.152.931,28      | 0,00                     | 0,00          | 0,00              |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 1.214.700,00        | -135.400,00   | -1.152.931,28     | 0,00                     | 0,00          | 0,00              |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 1.214.700,00        | -135.400,00   | -558.061,42       |                          |               |                   |
| <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)                          |      |      |       |                     |               |                   | 0,00                     | 0,00          | 594.869,86        |
| <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          | 594.869,86        |

|                 |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|-----------------|--|------------|------|----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                 |  | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023      | RA 2022      | VA 2024                  | VA 2023      | RA 2022      |
| <b>92</b>       | <b>Öffentliche Abgaben</b>   |            |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| SA 0 / SA 1     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 4.234.800,00        | 4.393.200,00 | 4.493.704,17 | 4.234.800,00             | 4.393.200,00 | 4.509.149,15 |
| SA00            | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 4.234.800,00        | 4.393.200,00 | 4.393.200,00 |                          |              |              |
| SA2             | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA3             | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |              |              | 4.234.800,00             | 4.393.200,00 | 4.509.149,15 |
| 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) |            |      |    |                     |              |              | 4.234.800,00             | 4.393.200,00 | 4.509.149,15 |
| <b>920</b>      | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>   |            |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| SA 0 / SA 1     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 722.400,00          | 867.700,00   | 971.720,97   | 722.400,00               | 867.700,00   | 987.165,95   |
| SA00            | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 722.400,00          | 867.700,00   | 867.700,00   |                          |              |              |
| SA2             | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA3             | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |              |              | 722.400,00               | 867.700,00   | 987.165,95   |
| 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) |            |      |    |                     |              |              | 722.400,00               | 867.700,00   | 987.165,95   |
| <b>920000</b>   | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>   |            |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
|                 | <b>Operative Gebarung</b>  |            |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/920000/830000 | Grundsteuer von land- u. forstw. Betrieben                                     | 2111       | 3111 | 10 | 26.300,00           | 26.300,00    | 26.735,51    | 26.300,00                | 26.300,00    | 28.662,25    |
| 2/920000/831000 | Grundsteuer v. Grundstücken  | 2111       | 3111 | 10 | 210.000,00          | 210.000,00   | 196.403,63   | 210.000,00               | 210.000,00   | 211.692,84   |
| 2/920000/833000 | Kommunalsteuer   | 2111       | 3111 | 10 | 450.000,00          | 600.000,00   | 709.530,60   | 450.000,00               | 600.000,00   | 707.576,10   |
| 2/920000/834100 | Ortstaxe   | 2111       | 3111 | 10 | 15.000,00           | 10.000,00    | 15.051,00    | 15.000,00                | 10.000,00    | 15.165,49    |
| 2/920000/834200 | pauschalierte Ortstaxe   | 2111       | 3111 | 10 | 3.500,00            | 3.600,00     | 3.570,00     | 3.500,00                 | 3.600,00     | 3.570,00     |
| 2/920000/838000 | Hundeabgabe  | 2111       | 3111 | 10 | 5.100,00            | 4.900,00     | 5.430,50     | 5.100,00                 | 4.900,00     | 5.474,09     |
| 2/920000/842000 | Zweitwohnsitzabgabeabgabe  | 2111       | 3111 | 10 | 2.100,00            | 2.100,00     | 2.065,64     | 2.100,00                 | 2.100,00     | 2.065,64     |
| 2/920000/849000 | Nebenanprüche  | 2111       | 3111 | 10 | 100,00              | 100,00       | -10,81       | 100,00                   | 100,00       | 13,64        |
| 2/920000/856000 | Verwaltungsabgaben   | 2111       | 3111 | 10 | 9.000,00            | 9.000,00     | 10.713,65    | 9.000,00                 | 9.000,00     | 10.864,65    |
| 2/920000/857000 | Kommissionsgebühren  | 2111       | 3111 | 10 | 1.300,00            | 1.700,00     | 2.231,25     | 1.300,00                 | 1.700,00     | 2.081,25     |
| SU 21 / 31      | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 722.400,00          | 867.700,00   | 971.720,97   | 722.400,00               | 867.700,00   | 987.165,95   |
| 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)       |            |      |    | 722.400,00          | 867.700,00   | 971.720,97   | 722.400,00               | 867.700,00   | 987.165,95   |
| SA01            | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA00            | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 722.400,00          | 867.700,00   | 971.720,97   |                          |              |              |
|                 | <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)                          |            |      |    |                     |              |              | 722.400,00               | 867.700,00   | 987.165,95   |

|                               | MVAG |    | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|------|----|--|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|------------|
|                               | EH   | FH |  | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |    |  |                     |         |         |                          |            |            |
| SU 35                         |      |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         |      |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |         |         | 722.400,00               | 867.700,00 | 987.165,95 |



|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| <b>921</b>                    | <b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>                         |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 9.300,00            | 12.600,00 | 14.732,00 | 9.300,00                 | 12.600,00 | 14.732,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 9.300,00            | 12.600,00 | 12.600,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | 9.300,00                 | 12.600,00 | 14.732,00 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |           |           | 9.300,00                 | 12.600,00 | 14.732,00 |
| <b>921000</b>                 | <b>Zwischen Ländern und Gemeinden gete Abgaben</b>                             |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/921000/834000               | Tourismusabgabe  | 2111 | 3111 | 10    | 9.300,00            | 12.600,00 | 14.732,00 | 9.300,00                 | 12.600,00 | 14.732,00 |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 9.300,00            | 12.600,00 | 14.732,00 | 9.300,00                 | 12.600,00 | 14.732,00 |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 9.300,00            | 12.600,00 | 14.732,00 | 9.300,00                 | 12.600,00 | 14.732,00 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 9.300,00            | 12.600,00 | 14.732,00 |                          |           |           |
| <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)                          |      |      |       |                     |           |           | 9.300,00                 | 12.600,00 | 14.732,00 |
| <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) |      |      |       |                     |           |           | 9.300,00                 | 12.600,00 | 14.732,00 |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023      | RA 2022      | VA 2024                  | VA 2023      | RA 2022      |
| <b>925</b>                    | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>                      |      |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 3.503.100,00        | 3.512.900,00 | 3.507.251,20 | 3.503.100,00             | 3.512.900,00 | 3.507.251,20 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 3.503.100,00        | 3.512.900,00 | 3.512.900,00 |                          |              |              |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |              |              | 3.503.100,00             | 3.512.900,00 | 3.507.251,20 |
| 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) |      |      |       |                     |              |              | 3.503.100,00             | 3.512.900,00 | 3.507.251,20 |
| <b>925000</b>                 | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben</b>                       |      |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/925000/859000               | abgest. Bevölkerungsschlüssel  | 2112 | 3112 | 11    | 3.503.100,00        | 3.512.900,00 | 3.507.251,20 | 3.503.100,00             | 3.512.900,00 | 3.507.251,20 |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 3.503.100,00        | 3.512.900,00 | 3.507.251,20 | 3.503.100,00             | 3.512.900,00 | 3.507.251,20 |
| 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)       |      |      |       | 3.503.100,00        | 3.512.900,00 | 3.507.251,20 | 3.503.100,00             | 3.512.900,00 | 3.507.251,20 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 3.503.100,00        | 3.512.900,00 | 3.507.251,20 |                          |              |              |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |              |              | 3.503.100,00             | 3.512.900,00 | 3.507.251,20 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |              |              | 3.503.100,00             | 3.512.900,00 | 3.507.251,20 |

|                 |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------|--|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                 |  | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| <b>93</b>       | <b>Umlagen</b>   |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -219.900,00         | -224.300,00 | -228.246,29 | -219.900,00              | -224.300,00 | -228.246,29 |
| SA00            | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -219.900,00         | -224.300,00 | -224.300,00 |                          |             |             |
| SA2             | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3             | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |             |             | -219.900,00              | -224.300,00 | -228.246,29 |
| 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) |      |      |       |                     |             |             | -219.900,00              | -224.300,00 | -228.246,29 |
| <b>930</b>      | <b>Landesumlage</b>  |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -219.900,00         | -224.300,00 | -228.246,29 | -219.900,00              | -224.300,00 | -228.246,29 |
| SA00            | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -219.900,00         | -224.300,00 | -224.300,00 |                          |             |             |
| SA2             | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3             | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |             |             | -219.900,00              | -224.300,00 | -228.246,29 |
| 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) |      |      |       |                     |             |             | -219.900,00              | -224.300,00 | -228.246,29 |
| <b>930000</b>   | <b>Landesumlagen</b>   |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
|                 | <b>Operative Gebarung</b>  |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 21 / 31      | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/930000/751130 | Landesumlage   | 2231 | 3231 | 26    | 219.900,00          | 224.300,00  | 228.246,29  | 219.900,00               | 224.300,00  | 228.246,29  |
| SU 22 / 32      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 219.900,00          | 224.300,00  | 228.246,29  | 219.900,00               | 224.300,00  | 228.246,29  |
| SA 0 / SA 1     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -219.900,00         | -224.300,00 | -228.246,29 | -219.900,00              | -224.300,00 | -228.246,29 |
| SA01            | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00            | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -219.900,00         | -224.300,00 | -228.246,29 |                          |             |             |
|                 | <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)                          |      |      |       |                     |             |             | -219.900,00              | -224.300,00 | -228.246,29 |
|                 | <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) |      |      |       |                     |             |             | -219.900,00              | -224.300,00 | -228.246,29 |

|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| <b>94</b>                     | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>   |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | 438.500,00          | 321.700,00 | 418.230,60 | 438.500,00               | 321.700,00 | 418.230,60 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 438.500,00          | 321.700,00 | 321.700,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | 438.500,00               | 321.700,00 | 418.230,60 |
| 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) |            |      |    |                     |            |            | 438.500,00               | 321.700,00 | 418.230,60 |
| <b>940</b>                    | <b>Bedarfszuweisungen</b>  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | 308.500,00          | 180.600,00 | 278.600,00 | 308.500,00               | 180.600,00 | 278.600,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 308.500,00          | 180.600,00 | 180.600,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | 308.500,00               | 180.600,00 | 278.600,00 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |            | 308.500,00               | 180.600,00 | 278.600,00 |
| <b>940000</b>                 | <b>Finanzkraftausgleich</b>  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/940000/861300               | Gemeindefinanzausgleich  | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 180.600,00 | 180.600,00 | 0,00                     | 180.600,00 | 180.600,00 |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 180.600,00 | 180.600,00 | 0,00                     | 180.600,00 | 180.600,00 |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | 0,00                | 180.600,00 | 180.600,00 | 0,00                     | 180.600,00 | 180.600,00 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 0,00                | 180.600,00 | 180.600,00 |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 180.600,00 | 180.600,00 |
| <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                     | 180.600,00 | 180.600,00 |
| <b>940100</b>                 | <b>Bedarfszuweisungen operative Gebarung</b>                                   |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |

|                               |   | MVAG VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |             |                  | Finanzierungsvoranschlag |             |                  |
|-------------------------------|---|------------|------|---------------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------|------------------|
|                               |   | EH         | FH   | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022          |
| 2/940100/861100               | Transfers von Ländern   | 2121       | 3121 | 308.500,00          | 0,00        | 98.000,00        | 308.500,00               | 0,00        | 98.000,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |            |      | <b>308.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>98.000,00</b> | <b>308.500,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>98.000,00</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>308.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>98.000,00</b> | <b>308.500,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>98.000,00</b> |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                       |            |      | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                     | 0,00        | 0,00             |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)           |            |      | 308.500,00          | 0,00        | 98.000,00        |                          |             |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |                     |             |                  |                          |             |                  |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |            |      |                     |             |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00             |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |            |      |                     |             |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                       |            |      |                     |             |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |            |      |                     |             |                  | 308.500,00               | 0,00        | 98.000,00        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |                     |             |                  |                          |             |                  |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |                     |             |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00             |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |                     |             |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00             |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                    |            |      |                     |             |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |            |      |                     |             |                  | 308.500,00               | 0,00        | 98.000,00        |

|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>941</b>                    | <b>Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG</b>                                |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | 20.200,00           | 19.900,00        | 23.203,00        | 20.200,00                | 19.900,00        | 23.203,00        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 20.200,00           | 19.900,00        | 19.900,00        |                          |                  |                  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                  |                  | 20.200,00                | 19.900,00        | 23.203,00        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                  |                  | 20.200,00                | 19.900,00        | 23.203,00        |
| <b>941000</b>                 | <b>Finanzaufweisungen gem. FAG</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/941000/860100               | Finanzaufweisung gem. §24  | 2121       | 3121 | 15 | 17.000,00           | 17.000,00        | 17.040,00        | 17.000,00                | 17.000,00        | 17.040,00        |
| 2/941000/860300               | Verkehrsverbund §23 FAG  | 2121       | 3121 | 15 | 3.200,00            | 2.900,00         | 6.163,00         | 3.200,00                 | 2.900,00         | 6.163,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |            |      |    | <b>20.200,00</b>    | <b>19.900,00</b> | <b>23.203,00</b> | <b>20.200,00</b>         | <b>19.900,00</b> | <b>23.203,00</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>      |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | 20.200,00           | 19.900,00        | 23.203,00        | 20.200,00                | 19.900,00        | 23.203,00        |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 20.200,00           | 19.900,00        | 23.203,00        |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                  |                  | 20.200,00                | 19.900,00        | 23.203,00        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                  |                  | 20.200,00                | 19.900,00        | 23.203,00        |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| <b>945</b>                    | <b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>   |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 109.800,00          | 121.200,00 | 116.427,60 | 109.800,00               | 121.200,00 | 116.427,60 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 109.800,00          | 121.200,00 | 121.200,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | 109.800,00               | 121.200,00 | 116.427,60 |
| 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) |      |      |       |                     |            |            | 109.800,00               | 121.200,00 | 116.427,60 |
| <b>945000</b>                 | <b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>   |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/945000/860400               | Zuschuss Pflegefonds / Pflegeregress   | 2121 | 3121 | 15    | 109.800,00          | 121.200,00 | 116.427,60 | 109.800,00               | 121.200,00 | 116.427,60 |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 109.800,00          | 121.200,00 | 116.427,60 | 109.800,00               | 121.200,00 | 116.427,60 |
| 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)       |      |      |       | 109.800,00          | 121.200,00 | 116.427,60 | 109.800,00               | 121.200,00 | 116.427,60 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 109.800,00          | 121.200,00 | 116.427,60 |                          |            |            |
| <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)                          |      |      |       |                     |            |            | 109.800,00               | 121.200,00 | 116.427,60 |
| <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) |      |      |       |                     |            |            | 109.800,00               | 121.200,00 | 116.427,60 |

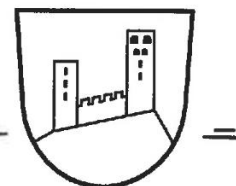




Stellenplan

---





## VERORDNUNG

des Gemeinderates der Marktgemeinde Liebenfels vom ..., Zahl: 011-0/2024/Ra, mit welcher der Stellenplan für das Verwaltungsjahr 2024 beschlossen wird (Stellenplan 2024).

Gemäß § 2 Abs. 1 des Kärntner Gemeindebedienstetengesetzes – K-GBG, LGBl. Nr. 56/1992, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 45/2023, des § 3 Abs. 1 und 2 des Kärntner Gemeindevertragsbedienstetengesetzes – K-GVBG, LGBl. Nr. 95/1992, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 69/2023, sowie des § 5 Abs. 1 und 2 des Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetzes – K-GMG, LGBl. Nr. 96/2011, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 69/2023, wird verordnet:

### § 1

#### Beschäftigungsobergrenze

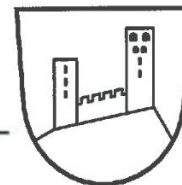
Für das Verwaltungsjahr 2024 beträgt die Beschäftigungsobergrenze gemäß § 5 Abs. 1 K-GBRPV 310 Punkte.

### § 2

#### Stellenplan

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

| Lfd. Nr | Beschäftigungs-<br>ausmaß in % | Stellenplan nach K-GBG |      | Stellenplan nach K-GMG |                  | BRP    |
|---------|--------------------------------|------------------------|------|------------------------|------------------|--------|
|         |                                | VWD-<br>Gruppe         | DKI. | GKI.                   | Stellen-<br>wert | Punkte |
| 1       | 100,00%                        | B                      | VII  | 17                     | 63               | 50,40  |
| 2       | 62,50%                         | C                      | IV   | 7                      | 33               | 20,63  |
| 3       | 62,50%                         |                        |      | 7                      | 33               | 20,63  |
| 4       | 65,00%                         | P5                     | III  | 3                      | 21               |        |
| 5       | 100,00%                        | B                      | VI   | 10                     | 42               | 42,00  |
| 6       | 100,00%                        | C                      | V    | 8                      | 36               | 36,00  |
| 7       | 100,00%                        | C                      | V    | 11                     | 45               | 40,50  |
| 8       | 100,00%                        | C                      | V    | 8                      | 36               | 33,12  |
| 9       | 100,00%                        | C                      | V    | 8                      | 36               | 36,00  |
| 10      | 100,00%                        | P3                     | III  | 5                      | 27               |        |
| 11      | 100,00%                        | P1                     | III  | 8                      | 36               |        |



| Lfd. Nr          | Beschäftigungsausmaß in % | Stellenplan nach K-GBG |      | Stellenplan nach K-GMG |             | BRP           |
|------------------|---------------------------|------------------------|------|------------------------|-------------|---------------|
|                  |                           | VWD-Gruppe             | DKI. | GKI.                   | Stellenwert | Punkte        |
| 12               | 100,00%                   | P2                     | III  | 6                      | 30          |               |
| 13               | 100,00%                   | P2                     | III  | 5                      | 27          |               |
| 14               | 100,00%                   | P2                     | III  | 7                      | 33          |               |
| 15               | 100,00%                   | P2                     | III  | 7                      | 33          |               |
| <b>BRP-Summe</b> |                           |                        |      |                        |             | <b>279,28</b> |

(2) Der Beschäftigungsrahmenplan wird eingehalten.

### § 3 Inkrafttreten

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

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates vom 24. November 2022, Zahl: 011-0/2023/Ra, außer Kraft.

Der Bürgermeister

NRAbg. Klaus Köchl

Querschnitt (Anlage 5b)



| VQS-Pos.  | Zuordnung der MVAG  | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-Haushalt      | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|--|----------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |   |  |                      |                        |                       |
| 10  | 3111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 731.700,00           | 731.700,00             | 0,00                  |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 3.503.100,00         | 3.503.100,00           | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 1.237.300,00         | 416.600,00             | 820.700,00            |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 227.200,00           | 227.200,00             | 0,00                  |
| 14  | 2117  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 15  | 212x  | Erträge aus Transfers   | ohne Gruppe (Konto) 813  | 1.099.000,00         | 805.100,00             | 293.900,00            |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 1.600,00             | 400,00                 | 1.200,00              |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 3.333.700,00         | 3.014.200,00           | 319.500,00            |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>10.133.600,00</b> | <b>8.698.300,00</b>    | <b>1.435.300,00</b>   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                      |                        |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 1.002.300,00         | 922.600,00             | 79.700,00             |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 2.108.200,00         | 1.304.700,00           | 803.500,00            |
| 22  | 2226  | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 40.500,00            | 40.500,00              | 0,00                  |
| 23  | 223x  | Transferaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 4.962.700,00         | 4.043.700,00           | 919.000,00            |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 39.200,00            | 9.000,00               | 30.200,00             |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>8.152.900,00</b>  | <b>6.320.500,00</b>    | <b>1.832.400,00</b>   |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                      |                        |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 3.753.500,00         | 3.603.500,00           | 150.000,00            |
| 31  | 331x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 32  | 3221  | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>3.753.500,00</b>  | <b>3.603.500,00</b>    | <b>150.000,00</b>     |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>-1.772.800,00</b> | <b>-1.225.700,00</b>   | <b>-547.100,00</b>    |

| VQS-Pos.  | Zuordnung der MVAG  | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|----------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |   |   |                                  |                 |                        |                       |
| 50  | 2301  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                                  | n.a.            | n.a.                   | 1.026.300,00          |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.            | n.a.                   | -1.026.300,00         |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.            | n.a.                   | 0,00                  |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.            | n.a.                   | 0,00                  |
| 54  | 351x  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.            | n.a.                   | 0,00                  |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.            | n.a.                   | -323.400,00           |
| 59  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |   |                                  | <b>n.a.</b>     | <b>n.a.</b>            | <b>-870.500,00</b>    |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>     | <b>-2.096.200,00</b>   | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                 |                        |                       |

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

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

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



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>161.700,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>   |                                       |   | <b>5.600,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Transfers</b>  |                                       |   | <b>156.100,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 2/232000/860000   | Schülerbusbetrieb VS                  | Kapitaltransferzahlungen v.Bund                             | 8.300,00            |                     |
| 2/850000/300000   | Wasserversorgung                      | Tilgungszuschüsse vom Bund (KPC-Barwertanteil)              | 5.600,00            |                     |
| 2/850000/860000   | Wasserversorgung                      | Tilgungszuschüsse vom Bund (KPC-Zinsanteil)                 | 300,00              |                     |
| 2/851000/860000   | Abwasserbeseitigung                   | Tilgungszuschüsse vom Bund (KPC-Zinsanteil)                 | 127.300,00          |                     |
| 2/941000/860100   | Finanzzuweisungen gem. FAG            | Finanzzuweisung gem. §24                                    | 17.000,00           |                     |
| 2/941000/860300   | Finanzzuweisungen gem. FAG            | Verkehrsverbund §23 FAG                                     | 3.200,00            |                     |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>             |                                       |   |                     |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b> |                                       |   | <b>2.342.000,00</b> | <b>2.521.700,00</b> |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>   |                                       |   | <b>1.597.500,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Transfers</b>  |                                       |   | <b>744.500,00</b>   | <b>2.521.700,00</b> |
| 2/163000/861100   | Feuerwehr Liebenfels                  | Transfers von Ländern (BZ für Inn.Darl. TLFA 3000)          | 30.000,00           |                     |
| 2/163100/861100   | Feuerwehr Zweikirchen                 | Transfers von Ländern (BZ Inn.Darl. LFW-A)                  | 24.200,00           |                     |
| 2/240000/861000   | Kindergärten                          | lfd. Transferz. von Ländern                                 | 105.000,00          |                     |
| 2/512000/861000   | Gesunde Gemeinde                      | Transfers von Ländern                                       | 700,00              |                     |
| 2/522000/861000   | Maßnahmen zum Klimaschutz             | Transfers von Ländern (Raus aus dem Öl)                     | 35.000,00           |                     |
| 2/612000/861100   | Gemeindestraßen                       | Transfers von Ländern (BZ für Inn.Darl. Str.San. 2020-2021) | 12.900,00           |                     |
| 2/612030/861100   | Werkstraße Liebenfels                 | Transfers von Ländern (BZ für Rückzlg. Inn.Darl.)           | 41.000,00           |                     |
| 2/612300/861100   | Straßenausbau Rasting                 | Transfers von Ländern (BZ für Rückzlg. Inn.Darl.)           | 29.000,00           |                     |
| 2/816000/861100   | Öffentliche Beleuchtung               | BZ (i.R.) Rückzlg. Leasingrate LED Straßenbeleuchtung       | 19.200,00           |                     |
| 2/840200/861100   | Kauf Industriegrund Goeß              | Kapitaltransfers von Land (BZ für Rückzlg. Inn.Darl.)       | 29.200,00           |                     |
| 2/940100/861100   | Bedarfszuweisungen operative Gebarung | Transfers von Ländern                                       | 308.500,00          |                     |
| 2/945000/860400   | Sonstige Zuschüsse des Bundes         | Zuschuss Pflegefonds / Pflegeregress                        | 109.800,00          |                     |
| 6/010001/301200   | Sanierung Amtsgebäude                 | Kapitaltransfers von Ländern (a.R.)                         | 400.000,00          |                     |
| 6/211020/301001   | Bildungszentrum Liebenfels            | Förderung Region Mittelkärnten (Leader)                     | 100.000,00          |                     |
| 6/211020/301300   | Bildungszentrum Liebenfels            | Kapitaltransfers von Ländern (Bildungsbaufonds)             | 1.000.000,00        |                     |
| 6/612004/301000   | Straßenbau Reidenau (Schattenbauer)   | Kapitaltransfers von Ländern                                | 27.500,00           |                     |
| 6/612005/301000   | Straßenbau Reidenau II                | Kapitaltransfers von Ländern                                | 32.000,00           |                     |
| 6/612006/301000   | Verbindungsstraße Zmuln               | Kapitaltransfers von Ländern                                | 38.000,00           |                     |
| 1/163000/751200   | Feuerwehr Liebenfels                  | Beitrag Stützpunktfeuerwehr                                 |                     | 700,00              |
| 1/210000/751300   | Allg. Pflichtschulen                  | Beitrag pädagogische Beratungszentren                       |                     | 400,00              |
| 1/210000/751600   | Allg. Pflichtschulen                  | Kostenbeitrag Schulsozialarbeit (J-KJHG)                    |                     | 4.300,00            |
| 1/220000/751500   | Berufsbildende Pflichtschulen         | Schülerhaltungsbeitrag Berufsschulen                        |                     | 23.100,00           |
| 1/249000/751900   | Kinderbetreuungseinrichtungen         | Kopfquote   |                     | 146.300,00          |
| 1/411000/751600   | Sozialhilfe                           | Kopfquote   |                     | 1.390.700,00        |

| Haushaltskonto   | Bezeichnung Ansatz                  | Bezeichnung Post  | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen  |
|--|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>                     |                                     |   |                     |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |                                     |   | <b>2.342.000,00</b> | <b>2.521.700,00</b> |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |                                     |   | <b>1.597.500,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Transfers</b>   |                                     |   | <b>744.500,00</b>   | <b>2.521.700,00</b> |
| 1/510000/751110  | Medizinische Bereichsversorgung     | Transferzlg. gem. Sprengelärztesges.                              |                     | 9.000,00            |
| 1/530000/751140  | Rettungsdienste                     | Rettungsbeitrag   |                     | 47.700,00           |
| 1/560000/751120  | Abgangsdeckung Krankenanstalten     | Abgangsdeckung Krankenanstalten                                   |                     | 679.600,00          |
| 1/930000/751130  | Landesumlagen                       | Landesumlage  |                     | 219.900,00          |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>             |                                     |   |                     |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                     |   | <b>1.696.000,00</b> | <b>1.982.100,00</b> |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |                                     |   | <b>1.509.700,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Transfers</b>   |                                     |   | <b>186.300,00</b>   | <b>1.982.100,00</b> |
| 2/710000/862000  | Land- und forstwirtschaftlicher Weg | Transfers von Gemeinden (Hofzufahrt Glösl)                        | 20.000,00           |                     |
| 2/851000/862000  | Abwasserbeseitigung                 | Transfers von Gemeinden (BZ für Rückzlg. Inn.Darl.)               | 166.300,00          |                     |
| 6/010001/302000  | Sanierung Amtsgebäude               | Kapitaltransfers von Gemeinden (RL-Entnahme)                      | 293.900,00          |                     |
| 6/211020/302000  | Bildungszentrum Liebenfels          | Kapitaltransfers von Gemeinden (Entnahme Allg. HH-Rücklage)       | 995.300,00          |                     |
| 6/612004/302000  | Straßenbau Reidenau (Schattenbauer) | Kapitaltransfers von Gemeinden                                    | 22.500,00           |                     |
| 6/612005/302000  | Straßenbau Reidenau II              | Kapitaltransfers von Gemeinden                                    | 48.000,00           |                     |
| 6/612006/302000  | Verbindungsstraße Zmuln             | Kapitaltransfers von Gemeinden                                    | 57.000,00           |                     |
| 6/850001/302000  | Übernahme WG Glantschach 2024-2025  | Kapitaltransfers von Gemeinden (RL-Entnahme WVA)                  | 34.000,00           |                     |
| 6/850001/302001  | Übernahme WG Glantschach 2024-2025  | Kapitaltransfers von Gemeinden (Anschlussbeiträge)                | 59.000,00           |                     |
| 1/000000/752400  | Gemeindevertretung                  | Pensionsbeiträge Bgm.   |                     | 29.000,00           |
| 1/080000/752500  | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | Pensionsbeiträge Mitarbeiter                                      |                     | 245.000,00          |
| 1/163000/752000  | Feuerwehr Liebenfels                | Transfers an Gemeinden (Rückzlg. Inn.Darl. TLFA 3000)             |                     | 30.000,00           |
| 1/163000/752600  | Feuerwehr Liebenfels                | Organisationsbeitrag  |                     | 500,00              |
| 1/163100/752000  | Feuerwehr Zweikirchen               | Transfers an Gemeinden (Rückzlg. Inn.Darl. LFA-W an ABA)          |                     | 24.200,00           |
| 1/210000/752200  | Allg. Pflichtschulen                | Schulgemeindeverbandumlage  |                     | 269.000,00          |
| 1/320000/752000  | Musikschule                         | lfd.Transferz. an Gemeinden                                       |                     | 6.600,00            |
| 1/411000/752300  | Sozialhilfe                         | Sozialhilfeverbandumlage  |                     | 37.700,00           |
| 1/612000/752002  | Gemeindestraßen                     | Transfers an Gemeinden (Rückzlg. Inn.Darl. Str.San. 2020-2021)    |                     | 12.900,00           |
| 1/612030/752000  | Werkstraße Liebenfels               | Kapitaltransfers an Gemeinden (Rückzlg. Inn.Darl.)                |                     | 41.000,00           |
| 1/612300/752000  | Straßenausbau Rasting               | Transfers von Ländern (BZ für Rückzlg. Inn.Darl.)                 |                     | 29.000,00           |
| 1/840000/752000  | Grundbesitz                         | Transfers an Gemeinden (Vorhaben)                                 |                     | 207.000,00          |
| 1/840200/752000  | Kauf Industriegrund Goeß            | Kapitaltransfers an Gemeinden (Rückzlg. Inn.Darl.)                |                     | 29.200,00           |
| 1/850000/752000  | Wasserversorgung                    | Kapitaltransfers an Gemeinden                                     |                     | 59.000,00           |
| 1/851000/752000  | Abwasserbeseitigung                 | Kapitaltransfers an Gemeinden (Inn.Darl. - Zuführung an Projekte) |                     | 860.000,00          |
| 1/852000/720800  | Müllbeseitigung                     | Verbands-Betriebskostenersatz                                     |                     | 102.000,00          |

| Haushaltskonto  | Bezeichnung Ansatz  | Bezeichnung Post                                   | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen  |
|---|---|--|---------------------|---------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>             |   |  |                     |                     |
|   | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>             |  | <b>7.600,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|   | <b>Summe Kapitaltransfers</b>   |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|   | <b>Summe Transfers</b>  |  | <b>7.600,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 2/010000/863000   | Gemeindeamt   | AMS Beiträge ATZ                                   | 7.600,00            |                     |
| <b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b> |   |  |                     |                     |
|   | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b> |  | <b>0,00</b>         | <b>352.400,00</b>   |
|   | <b>Summe Kapitaltransfers</b>   |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|   | <b>Summe Transfers</b>  |  | <b>0,00</b>         | <b>352.400,00</b>   |
| 1/012000/754300   | Hilfsamt  | Beitrag Gemeinde-Servicezentrum                    |                     | 3.600,00            |
| 1/016000/754300   | Elektronische Datenverarbeitung   | Kostenersatz CNC-Behördennetzwerk                  |                     | 2.400,00            |
| 1/091000/754200   | Personalausbildung und Personalfort   | Beitrag Verwaltungsakademie                        |                     | 2.000,00            |
| 1/210000/754100   | Allg. Pflichtschulen  | Beitrag Kärntner Bildungsbaufonds                  |                     | 60.700,00           |
| 1/631000/754000   | Konkurrenzwässer  | Transfers an Wasserverband                         |                     | 19.600,00           |
| 1/690000/754500   | Verkehrsverbund   | Beitrag Verkehrsverbund                            |                     | 98.100,00           |
| 1/742000/754600   | Landwirtschaft  | Künstliche Besamung                                |                     | 2.600,00            |
| 1/771000/754000   | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus   | Transferzahlungen an Tourismusverein Mittelkärnten |                     | 17.000,00           |
| 1/851000/720800   | Abwasserbeseitigung   | Verbands-Betriebskostenersatz                      |                     | 146.400,00          |
|   | <b>Gesamtsumme</b>  |  | <b>4.207.300,00</b> | <b>4.856.200,00</b> |



Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)





**Voranschlag 2024**

Marktgemeinde Liebenfels

**Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)**

| Haushaltsrücklagen                       |  |        | Rücklagenstand      |                   |                     | Rücklagenstand    |                     |                     | Zahlungsmittelreserven                   |  |  |
|--|--|--------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|
| Nr.                                      | Verwendungszweck   | Ansatz | 31.12.2023          | Zuweisungen       | Entnahmen           | 31.12.2024        | 31.12.2023          | 31.12.2024          | Konto-/Sparbuchnummer                    |  |  |
| 8/9990934/00001                          | WH Pulst, Burgstraße 15  | 853200 | 14.900,00           | 0,00              | 0,00                | 14.900,00         | 14.952,21           | 14.952,21           | ZW 16 294012<br>AT11 3947 5698 0060 0395 |  |  |
| 8/9990934/00002                          | WH Hauptplatz 8  | 853000 | 12.200,00           | 0,00              | 0,00                | 12.200,00         | 12.247,76           | 12.247,76           | ZW 14 294010<br>AT38 3947 5498 0060 0395 |  |  |
| 8/9990934/00003                          | WH Klagenfurter Straße 3                                       | 853400 | 15.600,00           | 0,00              | 0,00                | 15.600,00         | 15.605,04           | 15.605,04           | ZW 17 294013<br>AT46 3947 5798 0060 0395 |  |  |
| 8/9990934/00004                          | WVA Liebenfels   | 850000 | 214.300,00          | 0,00              | 0,00                | 214.300,00        | 158.524,18          | 158.524,18          | ZW 10 294001<br>AT30 3947 5198 0060 0395 |  |  |
| 8/9990934/00005                          | WH Goeßstraße 1  | 853100 | 40.900,00           | 0,00              | 0,00                | 40.900,00         | 40.943,19           | 40.943,19           | ZW 15 294011<br>AT73 3947 5598 0060 0395 |  |  |
| 8/9990934/00006                          | WH Sörg 25   | 853600 | 24.800,00           | 0,00              | 0,00                | 24.800,00         | 24.814,94           | 24.814,94           | ZW 18 294014<br>AT81 3947 5898 0060 0395 |  |  |
| 8/9990934/00007                          | WH Hauptplatz 10   | 853700 | 16.700,00           | 0,00              | 0,00                | 16.700,00         | 16.678,35           | 16.678,35           | ZW 19 294015<br>AT19 3947 5998 0060 0395 |  |  |
| 8/9990934/00008                          | Bauhof   | 820000 | 75.800,00           | 0,00              | 0,00                | 75.800,00         | 75.799,57           | 75.799,57           | ZW 13 294004<br>AT39 3947 5099 0060 0395 |  |  |
| 8/9990934/00010                          | ABA Liebenfels   | 851000 | 797.800,00          | 166.300,00        | 860.000,00          | 104.100,00        | 797.957,98          | 797.957,98          | ZW 20 294005<br>AT65 3947 5298 0060 0395 |  |  |
| 8/9990934/00011                          | Müllbeseitigung  | 852000 | 149.200,00          | 0,00              | 0,00                | 149.200,00        | 149.193,53          | 149.193,53          | ZW 11 294002<br>AT03 3947 5398 0060 0395 |  |  |
| <b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b> |  |        | <b>1.362.200,00</b> | <b>166.300,00</b> | <b>860.000,00</b>   | <b>668.500,00</b> | <b>1.306.716,75</b> | <b>1.306.716,75</b> |  |  |  |
| 8/9990935/00001                          | Allgemeine Haushaltsrücklage                                   | 912000 | 1.288.300,00        | 207.000,00        | 1.421.700,00        | 73.600,00         | 1.288.338,21        | 1.288.338,21        | ZW 9 295000<br>AT83 3947 5197 0060 0395  |  |  |
| <b>Allgemeine Haushaltsrücklagen</b>     |  |        | <b>1.288.300,00</b> | <b>207.000,00</b> | <b>1.421.700,00</b> | <b>73.600,00</b>  | <b>1.288.338,21</b> | <b>1.288.338,21</b> |  |  |  |
| 8/9990936/00001                          | Kauf Industriegrund Goeß (Inneres Darlehen von ABA Liebenfels) | 851000 | 175.200,00          | 0,00              | 29.200,00           | 146.000,00        |                     |                     |  |  |  |
| 8/9990936/00002                          | Werkstraße Liebenfels (Inneres Darlehen von ABA Liebenfels)    | 851000 | 246.000,00          | 0,00              | 41.000,00           | 205.000,00        |                     |                     |  |  |  |
| 8/9990936/00003                          | Straßenbau Rasting (Inneres Darlehen von ABA Liebenfels)       | 851000 | 202.500,00          | 0,00              | 29.000,00           | 173.500,00        |                     |                     |  |  |  |
| 8/9990936/00007                          | TLFA3000 FF Liebenfels (Inneres Darlehen von ABA Liebenfels)   | 163000 | 119.000,00          | 0,00              | 30.000,00           | 89.000,00         |                     |                     |  |  |  |
| 8/9990936/00008                          | LFA-W FF Zweikirchen (Inneres Darlehen von ABA Liebenfels)     | 163100 | 120.600,00          | 0,00              | 24.200,00           | 96.400,00         |                     |                     |  |  |  |
| 8/9990936/00009                          | Straßensanierungen 2020-2021 (Inn.Darl. von ABA Liebenfels)    | 851000 | 90.300,00           | 0,00              | 12.900,00           | 77.400,00         |                     |                     |  |  |  |

| Haushaltsrücklagen |                                 |        | Rücklagenstand      |                     |                     | Rücklagenstand      | Zahlungsmittelreserven |                     |                       |
|--------------------|---------------------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| Nr.                | Verwendungszweck                | Ansatz | 31.12.2023          | Zuweisungen         | Entnahmen           | 31.12.2024          | 31.12.2023             | 31.12.2024          | Konto-/Sparbuchnummer |
| 8/9990936/00011    | Bildungszentrum Liebenfels      | 211020 | 0,00                | 860.000,00          | 0,00                | 860.000,00          |                        |                     |                       |
|                    | <b>Innere Anleihen/Darlehen</b> |        | <b>953.600,00</b>   | <b>860.000,00</b>   | <b>166.300,00</b>   | <b>1.647.300,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |                       |
|                    | <b>Gesamtsummen</b>             |        | <b>3.604.100,00</b> | <b>1.233.300,00</b> | <b>2.448.000,00</b> | <b>2.389.400,00</b> | <b>2.595.054,96</b>    | <b>2.595.054,96</b> |                       |

| Innere Darlehen (336) |   |        | Buchwert    |                   |             | Buchwert          | Gegebene Darlehen (288) |                   |                 |
|-----------------------|---|--------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| Nr.                   | Verwendungszweck  | Ansatz | 31.12.2023  | Zugang            | Tilgung     | 31.12.2024        | 31.12.2023              | 31.12.2024        | Kontonummer     |
| 9079/1                | Inneres Darlehen Kanal an Bildungszentrum Liebenf. von Rücklage 8/9990934/00010 | 211000 | 0,00        | 860.000,00        | 0,00        | 860.000,00        | 0,00                    | 860.000,00        | 7/9990288/00001 |
|                       | <b>Innere Darlehen</b>  |        | <b>0,00</b> | <b>860.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>860.000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>860.000,00</b> |                 |
|                       | <b>Gesamtsummen</b>   |        | <b>0,00</b> | <b>860.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>860.000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>860.000,00</b> |                 |

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)



| Darlehen/Darlehensgeber<br>Verwendung/Staat<br>Aktenzahl   | Laufzeit<br>Währung/Zinssatz<br>Zinsindikator | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2023 | Zugang | Tilgung    | Zinsen   | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2024 | Netto<br>Schuldendienst |
|--|---|-------------------------|------------------------|--------|------------|----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>  |   |                         |                        |        |            |          |                         |                            |                        |                         |
| 1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts   |   |                         |                        |        |            |          |                         |                            |                        |                         |
| 1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern  |   |                         |                        |        |            |          |                         |                            |                        |                         |
| 1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern   |   |                         |                        |        |            |          |                         |                            |                        |                         |
| 1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds   |   |                         |                        |        |            |          |                         |                            |                        |                         |
| 1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern  |   |                         |                        |        |            |          |                         |                            |                        |                         |
| 1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts   |   |                         |                        |        |            |          |                         |                            |                        |                         |
| 1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)   |   |                         |                        |        |            |          |                         |                            |                        |                         |
| 1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)  |   |                         |                        |        |            |          |                         |                            |                        |                         |
| 1.4. ... von Finanzunternehmen   |   |                         |                        |        |            |          |                         |                            |                        |                         |
| 1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland   |   |                         |                        |        |            |          |                         |                            |                        |                         |
| 9683/5 BAWAG P.S.K. AG<br>Abwasserbeseitigung BA03, D-<br>1/100005 BAWAG-PSK/AT<br>1145721                             | 1999 - 2024<br>EUR/1,100%<br>851000           | 1.126.428,93            | 35.500,00              | 0,00   | 35.500,00  | 600,00   | 36.100,00               | 27.700,00                  | 0,00                   | 8.400,00                |
| 10100/3 Kärntner Sparkasse AG<br>Abwasserbeseitigung BA01, D-<br>1/100003 Kärntner<br>Sparkasse/AT<br>3862-000001      | 1996 - 2024<br>EUR/3,340%<br>851000           | 2.489.035,85            | 113.000,00             | 0,00   | 108.000,00 | 7.400,00 | 115.400,00              | 0,00                       | 5.000,00               | 115.400,00              |
| 10100/4 Kärntner Sparkasse AG<br>Abwasserbeseitigung BA02, D-<br>1/100004 Kärntner Sparkasse<br>AG/AT<br>6044-07893280 | 1999 - 2024<br>EUR/3,340%<br>851000           | 346.014,78              | 34.700,00              | 0,00   | 34.700,00  | 200,00   | 34.900,00               | 0,00                       | 0,00                   | 34.900,00               |
| 10100/14 Kärntner Sparkasse AG<br>Abwasserbeseitigung BA06, D-<br>1/100014 Kärntner<br>Sparkasse/AT<br>3462-009147     | 2002 - 2027<br>EUR/3,300%<br>851000           | 736.691,34              | 150.300,00             | 0,00   | 30.200,00  | 6.000,00 | 36.200,00               | 31.500,00                  | 120.100,00             | 4.700,00                |

## Voranschlag 2024

Marktgemeinde Liebenfels

## Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

| Darlehen/Darlehensgeber<br>Verwendung/Staat<br>Aktenzahl   | Laufzeit<br>Währung/Zinssatz<br>Zinsindikator | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2023 | Zugang     | Tilgung   | Zinsen   | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2024 | Netto<br>Schuldendienst |
|--|---|-------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 10259/2 Austrian Anadi Bank AG<br>Bildungszentrum Liebenfels/AT<br>211000  | 2024 - 2044<br>EUR/0,500%<br>euribor3m        | 550.000,00              | 0,00                   | 550.000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00                    | 0,00                       | 550.000,00             | 0,00                    |
| 10259/7 Austrian Anadi Bank AG<br>Erweiterung WVA (Tiefbrunnen<br>Kraindorf)/AT<br>797633013                     | 2021 - 2045<br>EUR/0,640%<br>850000           | 690.000,00              | 621.000,00             | 0,00       | 27.600,00 | 3.900,00 | 31.500,00               | 300,00                     | 593.400,00             | 31.200,00               |
| 10259/8 Austrian Anadi Bank AG<br>Wohnhaus Goeßstraße 1, D-<br>1/100008 Austria Anadi Bank<br>AG/AT<br>831587016 | 1959 - 2028<br>EUR/1,000%<br>853100           | 39.243,33               | 3.200,00               | 0,00       | 700,00    | 100,00   | 800,00                  | 0,00                       | 2.500,00               | 800,00                  |
| 10259/10 Austrian Anadi Bank A<br>Wohnhaus Sörg, D-1/100010<br>Austria Anadi Bank AG/AT<br>876907011             | 1996 - 2035<br>EUR/4,000%<br>853600           | 19.839,68               | 14.500,00              | 0,00       | 700,00    | 600,00   | 1.300,00                | 0,00                       | 13.800,00              | 1.300,00                |
| 11102/15 Bank Austria-Creditans<br>Abwasserbeseitigung BA07, D-<br>1/100014 Bank Austria/AT<br>5300061746        | 2004 - 2029<br>EUR/3,230%<br>851000           | 600.000,00              | 137.100,00             | 0,00       | 25.100,00 | 5.900,00 | 31.000,00               | 22.500,00                  | 112.000,00             | 8.500,00                |
| 11102/24 Bank Austria-Creditans<br>Abwasserbeseitigung BA04,<br>Bank Austria/AT<br>10014481716                   | 2015 - 2028<br>EUR/1,650%<br>851000           | 331.000,00              | 114.400,00             | 0,00       | 25.500,00 | 2.500,00 | 28.000,00               | 18.600,00                  | 88.900,00              | 9.400,00                |
| 11102/25 Bank Austria-Creditans<br>Abwasserbeseitigung BA05,<br>Bank Austria/AT<br>10014481849                   | 2015 - 2028<br>EUR/1,650%<br>851000           | 460.000,00              | 159.200,00             | 0,00       | 35.400,00 | 3.000,00 | 38.400,00               | 27.000,00                  | 123.800,00             | 11.400,00               |

### 1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

### 1.5. ... von Sonstigen

|                      |  |  |                     |                   |                   |                  |                   |                   |                     |                   |
|----------------------|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Zwischensumme</b> |  |  | <b>1.382.900,00</b> | <b>550.000,00</b> | <b>323.400,00</b> | <b>30.200,00</b> | <b>353.600,00</b> | <b>127.600,00</b> | <b>1.609.500,00</b> | <b>226.000,00</b> |
|----------------------|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|

## 2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

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

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

| Darlehen/Darlehensgeber  | Laufzeit         | Darlehenshöhe | Buchwert            | Zugang            | Tilgung           | Zinsen           | Summe             | Schuldendienst-   | Buchwert            | Netto             |
|--|------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Verwendung/Staat   | Währung/Zinssatz | Gesamt        | 31.12.2023          |                   |                   |                  | Schuldendienst    | ersätze           | 31.12.2024          | Schuldendienst    |
| Aktenzahl  | Ansatz           | Zinsindikator |                     |                   |                   |                  |                   |                   |                     |                   |
| 2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern                             |                  |               |                     |                   |                   |                  |                   |                   |                     |                   |
| 2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds                     |                  |               |                     |                   |                   |                  |                   |                   |                     |                   |
| 2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern                                      |                  |               |                     |                   |                   |                  |                   |                   |                     |                   |
| 2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts                       |                  |               |                     |                   |                   |                  |                   |                   |                     |                   |
| 2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen) |                  |               |                     |                   |                   |                  |                   |                   |                     |                   |
| 2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)    |                  |               |                     |                   |                   |                  |                   |                   |                     |                   |
| 2.4. ... von Finanzunternehmen   |                  |               |                     |                   |                   |                  |                   |                   |                     |                   |
| 2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland                                     |                  |               |                     |                   |                   |                  |                   |                   |                     |                   |
| 2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland                                    |                  |               |                     |                   |                   |                  |                   |                   |                     |                   |
| 2.5. ... von Sonstigen   |                  |               |                     |                   |                   |                  |                   |                   |                     |                   |
| <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>   |                  |               | <b>1.382.900,00</b> | <b>550.000,00</b> | <b>323.400,00</b> | <b>30.200,00</b> | <b>353.600,00</b> | <b>127.600,00</b> | <b>1.609.500,00</b> | <b>226.000,00</b> |
| Davon ohne Quasi-KG *)   |                  |               | 0,00                | 550.000,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 550.000,00          | 0,00              |
| Davon Quasi-KG *)  |                  |               | 1.382.900,00        | 0,00              | 323.400,00        | 30.200,00        | 353.600,00        | 127.600,00        | 1.059.500,00        | 226.000,00        |

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





Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)



| Gruppenebene |   | Erträge           | Aufwendungen      |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 0            | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   | 39.900,00         | 2.100,00          |
| 1            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 0,00              | 2.500,00          |
| 2            | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00              | 12.500,00         |
| 3            | Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00              | 17.200,00         |
| 4            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00              | 0,00              |
| 5            | Gesundheit                                    | 0,00              | 0,00              |
| 6            | Straßen- und Wasserbau, Verkehr               | 0,00              | 104.700,00        |
| 7            | Wirtschaftsförderung                          | 0,00              | 15.000,00         |
| 8            | Dienstleistungen                              | 343.400,00        | 229.300,00        |
| 9            | Finanzwirtschaft                              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe</b> |   | <b>383.300,00</b> | <b>383.300,00</b> |



Übersicht über die Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) und  
privatrechtlichen Entgelte der Gemeinde



## Übersicht über die Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) und privatrechtliche Entgelte

### Friedhofsgebühren (jährlich)

12,00 € je Einzelgrab  
24,00 € je Doppelgrab  
36,00 € je Familiengrab  
21,00 € je Urnennische

### Hundeabgabe (jährlich)

20,00 € je Hund

### Kanalanschlussgebühr (einmalig)

2.543,55 € je BWE\*

### Kanalbereitstellungsgebühr (jährlich)

111,89 € je BWE\*

### Kanalbenützungsg Gebühr (jährlich)

1,44 € je m<sup>3</sup>

### Müllabfuhrgebühr

4,00 € je Müllsack 60 lt.  
7,00 € je Abfuhr 120 lt. Tonne  
12,20 € je Abfuhr 240 lt. Tonne  
55,00 € je Abfuhr 1100 lt. Tonne

### Orts- u. Nächtigungstaxe

1,50 € Ortstaxe je Person und Nacht  
0,60 € Nächtigungstaxe je Person und Nacht

### Wasseranschlussgebühr (einmalig)

1.453,46 € je BWE\*

### Wasserbereitstellungsgebühr jährlich

56,70 € je BWE\*

### Wasserbezugsgebühr (jährlich)

0,76 € je m<sup>3</sup>

### Zweitwohnsitzabgabe

4,70 € pro Monat (Nutzfläche bis 30m<sup>2</sup>)  
10,60 € pro Monat (Nutzfläche mehr als 30m<sup>2</sup> bis 60m<sup>2</sup>)  
17,20 € pro Monat (Nutzfläche mehr als 60m<sup>2</sup> bis 90m<sup>2</sup>)  
29,50 € pro Monat (Nutzfläche mehr als 90m<sup>2</sup>)

---

\*BWE -> 1 Bewertungseinheit = z.B. 100m<sup>2</sup> Wohnfläche

---





# Investitions- und Finanzierungsplan



| Mittelfristiger<br>Investitionsplan    |   | LIEBENFELS        |                   |                   |                   |                   |  |  |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
|  |   | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |  |  |
| jährlicher BZ-Bedarf                   |   | 254.400,00        | 254.400,00        | 254.400,00        | 254.400,00        | 246.100,00        |  |  |
| <b>BZ ( innerhalb des BZ-Rahmens )</b> |   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Ansatz                                 | Verwendungszweck  | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |  |  |
| 1631                                   | Rückzahlung Inneres Darlehen FF-Zweikirchen LFA-W         | 14.200,00         | 14.200,00         | 14.200,00         | 14.200,00         | 15.900,00         |  |  |
| 1630                                   | Rückzahlung inneres Darlehen FF-Liebenfels TLFA           | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |                   |  |  |
| 8402                                   | Rückzahlung inneres Darlehen Kauf Industriegrund Goëß     | 19.200,00         | 19.200,00         | 19.200,00         | 19.200,00         | 19.200,00         |  |  |
| 61203                                  | Rückzahlung inneres Darlehen Werkstraße                   | 21.000,00         | 21.000,00         | 21.000,00         | 21.000,00         | 21.000,00         |  |  |
| 6123                                   | Rückzahlung inneres Darlehen Straßenausbau Rasting        | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 20.000,00         |  |  |
| 612001                                 | Rückzahlung inneres Darlehen Straßensanierungen 2020-2021 | 12.900,00         | 12.900,00         | 12.900,00         | 12.900,00         | 12.900,00         |  |  |
| 2110                                   | Rückzahlung inneres Darlehen Bildungszentrum Liebenfels   | 88.400,00         | 88.400,00         | 88.400,00         | 88.400,00         | 88.400,00         |  |  |
| 2110                                   | Darlehensrate Bildungszentrum Liebenfels                  | 49.500,00         | 49.500,00         | 49.500,00         | 49.500,00         | 49.500,00         |  |  |
| 8160                                   | Leasing Straßenbeleuchtung                                | 19.200,00         | 19.200,00         | 19.200,00         | 19.200,00         | 19.200,00         |  |  |
|  |   | <b>254.400,00</b> | <b>254.400,00</b> | <b>254.400,00</b> | <b>254.400,00</b> | <b>246.100,00</b> |  |  |

# VORHABEN

| Ansatz | Vorhaben                       | Gesamt     | Vorjahre  | 2024       | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------|--------------------------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|
| 100    | <b>Umbau<br/>Amtshaus</b>      | 775.000,00 | 600,00    | 774.400,00 |      |      |      |      |
|        | Baukosten kalkuliert           | 400.000,00 |           | 400.000,00 |      |      |      |      |
|        | Bedarfszuweisung außer Rahmen  | 81.100,00  | 81.100,00 |            |      |      |      |      |
|        | Bundesmittel (KIG)             | 293.900,00 |           | 293.900,00 |      |      |      |      |
|        | Angesparte Rücklage (Sparbuch) | 775.000,00 | 81.100,00 | 693.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        | Einnahmen                      |            |           |            |      |      |      |      |

| Ansatz | Vorhaben                         | Gesamt       | Vorjahre   | 2024         | 2025         | 2026         | 2027 | 2028 |
|--------|----------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 2110   | <b>Bildungs-<br/>zentrum</b>     | 6.500.000,00 | 173.000,00 | 2.765.000,00 | 2.765.000,00 | 797.000,00   |      |      |
|        | Baukosten kalkuliert             | 3.440.000,00 |            | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.440.000,00 |      |      |
|        | Landesmittel (Bildungsbaufonds)  | 224.700,00   | 224.700,00 |              |              |              |      |      |
|        | Bundesmittel (KIG)               | 100.000,00   |            | 100.000,00   |              |              |      |      |
|        | EU-Mittel (Leaderförderung)      | 995.300,00   |            | 995.300,00   |              |              |      |      |
|        | Angesparte Rücklage (Sparbuch)   | 860.000,00   |            | 860.000,00   |              |              |      |      |
|        | Inneres Darlehen (Kanalhaushalt) | 330.000,00   |            | 165.000,00   | 165.000,00   |              |      |      |
|        | Anteilige Vorsteuer              | 550.000,00   |            | 550.000,00   |              |              |      |      |
|        | Darlehensaufnahme (Kredit)       | 6.500.000,00 | 224.700,00 | 3.670.300,00 | 1.165.000,00 | 1.440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|        | Einnahmen                        |              |            |              |              |              |      |      |

| Ansatz | Vorhaben                         | Gesamt    | Vorjahre | 2024      | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------|----------------------------------|-----------|----------|-----------|------|------|------|------|
| 612004 | <b>Straßenbau<br/>Reidenau I</b> | 50.000,00 |          | 50.000,00 |      |      |      |      |
|        | Ausgaben                         | 27.500,00 |          | 27.500,00 |      |      |      |      |
|        | Landesmittel - Ländl. Wegenetz   | 22.500,00 |          | 22.500,00 |      |      |      |      |
|        | Angesparte Rücklage (Sparbuch)   | 50.000,00 | 0,00     | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        | Einnahmen                        |           |          |           |      |      |      |      |

| Ansatz | Vorhaben                          | Gesamt    | Vorjahre | 2024      | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------|-----------------------------------|-----------|----------|-----------|------|------|------|------|
| 612005 | <b>Straßenbau<br/>Reidenau II</b> | 80.000,00 |          | 80.000,00 |      |      |      |      |
|        | Ausgaben                          | 32.000,00 |          | 32.000,00 |      |      |      |      |
|        | Landesmittel - Ländl. Wegenetz    | 48.000,00 |          | 48.000,00 |      |      |      |      |
|        | Angesparte Rücklage (Sparbuch)    | 80.000,00 | 0,00     | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        | Einnahmen                         |           |          |           |      |      |      |      |

| Ansatz | Vorhaben                       | Gesamt    | Vorjahre | 2024      | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|------|------|------|------|
| 612006 | Straßenbau<br>Zmuln            | 95.000,00 | 0,00     | 95.000,00 |      |      |      |      |
|        | Ausgaben                       | 95.000,00 |          | 95.000,00 |      |      |      |      |
|        | Landesmittel - Ländl. Wegenetz | 38.000,00 |          | 38.000,00 |      |      |      |      |
|        | Angesparte Rücklage (Sparbuch) | 42.000,00 |          | 42.000,00 |      |      |      |      |
|        | Anteil Gemeinde Glanegg        | 15.000,00 |          | 15.000,00 |      |      |      |      |
|        | Einnahmen                      | 95.000,00 | 0,00     | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ansatz | Vorhaben                           | Gesamt     | Vorjahre | 2024       | 2025      | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------|------------------------------------|------------|----------|------------|-----------|------|------|------|
| 850001 | Übern. WG<br>Glantschach           | 200.000,00 | 0,00     | 150.000,00 | 50.000,00 |      |      |      |
|        | Ausgaben                           | 200.000,00 |          | 150.000,00 | 50.000,00 |      |      |      |
|        | Bundesmittel (KPC)                 | 26.000,00  |          |            | 26.000,00 |      |      |      |
|        | Entnahme Rücklage (Wasserhaushalt) | 34.000,00  |          | 34.000,00  |           |      |      |      |
|        | Anschlussbeiträge                  | 83.000,00  |          | 59.000,00  | 24.000,00 |      |      |      |
|        | Rücklage Wasserger. Glantschach    | 57.000,00  |          | 57.000,00  |           |      |      |      |
|        | Einnahmen                          | 200.000,00 | 0,00     | 150.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Nachweis der Investitionstätigkeit

---





| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre | VA 2023          | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |                  |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1010000</b>                       | <b>Sanierung Amtsgebäude (2023 bis 2025)</b>            |             |                  |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:                                  |             | 775.000,00       |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>600,00</b>    | <b>774.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>775.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>0,00</b> | <b>600,00</b>    | <b>774.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>775.000,00</b>         |
| 5/010001/010000                      | Gebäude und Bauten                                      | 0,00        | 600,00           | 774.400,00        | 0,00        |             |             |             | 775.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>81.100,00</b> | <b>693.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>775.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>400.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b>         |
| 6/010001/301200                      | Kapitaltransfers von Ländern<br>(a.R.)                  | 0,00        | 0,00             | 400.000,00        | 0,00        |             |             |             | 400.000,00                |
|                                      | <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>81.100,00</b> | <b>293.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>375.000,00</b>         |
| 6/010001/300001                      | Kapitaltransfers von Bund (KIG)                         | 0,00        | 81.100,00        | 0,00              | 0,00        |             |             |             | 81.100,00                 |
| 6/010001/302000                      | Kapitaltransfers von Gemeinden<br>(RL-Entnahme)         | 0,00        | 0,00             | 293.900,00        | 0,00        |             |             |             | 293.900,00                |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1010000</b> |   | <b>0,00</b> | <b>80.500,00</b> | <b>-80.500,00</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>80.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2023           | VA 2024             | Plan 2025            | Plan 2026           | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |                   |                   |                     |                      |                     |             |             |                           |
| <b>1211000</b>  | <b>Bildungszentrum Liebenfels (2021 bis 2026)</b>           |                   |                   |                     |                      |                     |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 6.500.000,00                     |   |                   |                   |                     |                      |                     |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |   | <b>73.416,49</b>  | <b>99.600,00</b>  | <b>2.600.000,00</b> | <b>2.600.000,00</b>  | <b>797.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.170.000,00</b>       |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |   | <b>73.416,49</b>  | <b>98.000,00</b>  | <b>2.600.000,00</b> | <b>2.600.000,00</b>  | <b>797.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.168.400,00</b>       |
| 5/211020/010000   | Gebäude (gemeinsam benutzter Bereich)                       | 73.416,49         | 98.000,00         | 600.000,00          | 600.000,00           | 382.200,00          |             |             | 1.753.600,00              |
| 5/211020/010100   | Gebäude (Bereich Schule)                                    | 0,00              | 0,00              | 1.500.000,00        | 1.500.000,00         | 283.200,00          |             |             | 3.283.200,00              |
| 5/211020/010200   | Gebäude (Bereich Gemeinde)                                  | 0,00              | 0,00              | 500.000,00          | 500.000,00           | 131.600,00          |             |             | 1.131.600,00              |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</b>                   |   | <b>0,00</b>       | <b>1.600,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.600,00</b>           |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |   | <b>0,00</b>       | <b>224.700,00</b> | <b>3.505.300,00</b> | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.440.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.170.000,00</b>       |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.100.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.440.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.540.000,00</b>       |
| 6/211020/301001   | Förderung Region Mittelkärnten (Leader)                     | 0,00              | 0,00              | 100.000,00          | 0,00                 | 0,00                |             |             | 100.000,00                |
| 6/211020/301300   | Kapitaltransfers von Ländern (Bildungsbaufonds)             | 0,00              | 0,00              | 1.000.000,00        | 1.000.000,00         | 1.440.000,00        |             |             | 3.440.000,00              |
| <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>224.700,00</b> | <b>995.300,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.220.000,00</b>       |
| 6/211020/300010   | Kapitaltransfers von Bund (KIG)                             | 0,00              | 224.700,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |             |             | 224.700,00                |
| 6/211020/302000   | Kapitaltransfers von Gemeinden (Entnahme Allg. HH-Rücklage) | 0,00              | 0,00              | 995.300,00          | 0,00                 | 0,00                |             |             | 995.300,00                |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.410.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.410.000,00</b>       |
| 10259/2   | Bildungszentrum Liebenfels                                  | 0,00              | 0,00              | 550.000,00          | 0,00                 | 0,00                |             |             | 550.000,00                |
| 9079/1  | Inneres Darlehen Kanal an Bildungszentrum Liebenf.          | 0,00              | 0,00              | 860.000,00          | 0,00                 | 0,00                |             |             | 860.000,00                |
| <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 1211000</b>                    |   | <b>-73.416,49</b> | <b>125.100,00</b> | <b>905.300,00</b>   | <b>-1.600.000,00</b> | <b>643.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |   |                   | <b>51.700,00</b>  | <b>957.000,00</b>   | <b>-643.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                       | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024          | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung  |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>2612004</b>                       | <b>Straßenbau Reidenau (Schattenbauer) (2023 bis 2024)</b> |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:                                     |             | 50.000,00   |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>          |
|                                      | 5/612004/002000 Straßenbauten                              | 0,00        | 0,00        | 50.000,00        |             |             |             |             | 50.000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>          |
|                                      | <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>27.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.500,00</b>          |
|                                      | 6/612004/301000 Kapitaltransfers von Ländern               | 0,00        | 0,00        | 27.500,00        |             |             |             |             | 27.500,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22.500,00</b>          |
|                                      | 6/612004/302000 Kapitaltransfers von Gemeinden             | 0,00        | 0,00        | 22.500,00        |             |             |             |             | 22.500,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 2612004</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                       |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024          | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>2612005</b>                       | <b>Straßenbau Reidenau II (2023 bis 2024)</b>           |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:                                  |             | 80.000,00   |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80.000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80.000,00</b>          |
|                                      | 5/612005/002000 Straßenbauten                           | 0,00        | 0,00        | 80.000,00        |             |             |             |             | 80.000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80.000,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>32.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>32.000,00</b>          |
|                                      | 6/612005/301000 Kapitaltransfers von Ländern            | 0,00        | 0,00        | 32.000,00        |             |             |             |             | 32.000,00                 |
|                                      | <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>48.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>48.000,00</b>          |
|                                      | 6/612005/302000 Kapitaltransfers von Gemeinden          | 0,00        | 0,00        | 48.000,00        |             |             |             |             | 48.000,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 2612005</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024          | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>2612006</b>                       | <b>Verbindungsstraße Zmuln (2023 bis 2024)</b>          |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:                                  |             | 95.000,00   |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95.000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95.000,00</b>          |
|                                      | 5/612006/002000 Straßenbauten                           | 0,00        | 0,00        | 95.000,00        |             |             |             |             | 95.000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95.000,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>38.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>38.000,00</b>          |
|                                      | 6/612006/301000 Kapitaltransfers von Ländern            | 0,00        | 0,00        | 38.000,00        |             |             |             |             | 38.000,00                 |
|                                      | <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>57.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>57.000,00</b>          |
|                                      | 6/612006/302000 Kapitaltransfers von Gemeinden          | 0,00        | 0,00        | 57.000,00        |             |             |             |             | 57.000,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 2612006</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                             | RA Vorjahre | VA 2023         | VA 2024         | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                      |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| <b>2612230</b>                       | <b>Katastrophenschäden 2023 (2023 bis 2024)</b>  |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
|                                      | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                      |
|                                      | Anschaffungs- oder Herstellungskosten            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                      |
|                                      | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  | 0,00        | 7.900,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 7.900,00                  |
|                                      | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                      |
|                                      | Bedarfszuweisungen/KTZ                           | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                      |
|                                      | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                      |
|                                      | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       | 0,00        | 7.900,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 7.900,00                  |
|                                      | 6/612230/861100 Transfers von Ländern (BZ i.R.)  | 0,00        | 7.900,00        | 0,00            |                 |                 |                 |                 | 7.900,00                  |
|                                      | Darlehen/Innere Darlehen                         | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                      |
|                                      | Finanzierungsleasing                             | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                      |
|                                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 2612230</b> |  | <b>0,00</b> | <b>7.900,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>7.900,00</b>           |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>             |             | <b>7.900,00</b> | <b>7.900,00</b> | <b>7.900,00</b> | <b>7.900,00</b> | <b>7.900,00</b> | <b>7.900,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                      | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024           | Plan 2025        | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |             |                   |                  |             |             |             |                           |
| <b>2850001</b>                       | <b>Übernahme WG Glantschach 2024-2025 (2024 bis 2025)</b> |             |             |                   |                  |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 200.000,00    |   |             |             |                   |                  |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b>         |
| 5/850001/004000                      | Baukosten   | 0,00        |             | 150.000,00        | 50.000,00        |             |             |             | 200.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b>         |
| 6/850001/300000                      | Kapitaltransfers von Bund (KPC)                           | 0,00        |             | 0,00              | 26.000,00        |             |             |             | 26.000,00                 |
| 6/850001/302000                      | Kapitaltransfers von Gemeinden (RL-Entnahme WVA)          | 0,00        |             | 34.000,00         | 0,00             |             |             |             | 34.000,00                 |
| 6/850001/302001                      | Kapitaltransfers von Gemeinden (Anschlussbeiträge)        | 0,00        |             | 59.000,00         | 24.000,00        |             |             |             | 83.000,00                 |
| 6/850001/307000                      | Rücklage u. Eigenanteil WG Glantschach                    | 0,00        |             | 57.000,00         | 0,00             |             |             |             | 57.000,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 2850001</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                      |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| <b>Salden Finanzierungsergebnisse</b> |   | <b>RA Vorjahre</b> | <b>VA 2023</b>    | <b>VA 2024</b>    | <b>Plan 2025</b>     | <b>Plan 2026</b>  | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> | <b>Plan Gesamt<br/>(gerundet)</b> |
|---------------------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| 1010000                               | Sanierung Amtsgebäude (2023 bis 2025)           |                    |                   |                   |                      |                   |                  |                  |                                   |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00               | 600,00            | 774.400,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 775.000,00                        |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00               | 81.100,00         | 693.900,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 775.000,00                        |
|                                       |   | 0,00               | 80.500,00         | -80.500,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                              |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | 80.500,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             |                                   |
| 1211000                               | Bildungszentrum Liebenfels (2021 bis 2026)      |                    |                   |                   |                      |                   |                  |                  |                                   |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 73.416,49          | 99.600,00         | 2.600.000,00      | 2.600.000,00         | 797.000,00        | 0,00             | 0,00             | 6.170.000,00                      |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00               | 224.700,00        | 3.505.300,00      | 1.000.000,00         | 1.440.000,00      | 0,00             | 0,00             | 6.170.000,00                      |
|                                       |   | -73.416,49         | 125.100,00        | 905.300,00        | -1.600.000,00        | 643.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                              |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | 51.700,00         | 957.000,00        | -643.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00             |                                   |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b> |   | <b>-73.416,49</b>  | <b>205.600,00</b> | <b>824.800,00</b> | <b>-1.600.000,00</b> | <b>643.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                       |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | <b>132.200,00</b> | <b>957.000,00</b> | <b>-643.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                                   |



| Salden Finanzierungsergebnisse                  |   | RA Vorjahre       | VA 2023           | VA 2024           | Plan 2025            | Plan 2026         | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 2612004   | Straßenbau Reidenau (Schattenbauer) (2023 bis 2 |                   |                   |                   |                      |                   |                 |                 |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00              | 0,00              | 50.000,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 50.000,00                 |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00              | 0,00              | 50.000,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 50.000,00                 |
|   |   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00                      |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00            |                           |
| 2612005   | Straßenbau Reidenau II (2023 bis 2024)          |                   |                   |                   |                      |                   |                 |                 |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00              | 0,00              | 80.000,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 80.000,00                 |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00              | 0,00              | 80.000,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 80.000,00                 |
|   |   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00                      |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00            |                           |
| 2612006   | Verbindungsstraße Zmuln (2023 bis 2024)         |                   |                   |                   |                      |                   |                 |                 |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00              | 0,00              | 95.000,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 95.000,00                 |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00              | 0,00              | 95.000,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 95.000,00                 |
|   |   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00                      |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00            |                           |
| 2612230   | Katastrophenschäden 2023 (2023 bis 2024)        |                   |                   |                   |                      |                   |                 |                 |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00                      |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00              | 7.900,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 7.900,00                  |
|   |   | 0,00              | 7.900,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 7.900,00                  |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 7.900,00          | 7.900,00          | 7.900,00             | 7.900,00          | 7.900,00        | 7.900,00        |                           |
| 2850001   | Übernahme WG Glantschach 2024-2025 (2024 bis    |                   |                   |                   |                      |                   |                 |                 |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00              | 0,00              | 150.000,00        | 50.000,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 200.000,00                |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00              | 0,00              | 150.000,00        | 50.000,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 200.000,00                |
|   |   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00                      |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00            |                           |
| <b>Saldo Sonstige Investitionen</b>             |   | <b>0,00</b>       | <b>7.900,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>7.900,00</b>           |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | <b>7.900,00</b>   | <b>7.900,00</b>   | <b>7.900,00</b>      | <b>7.900,00</b>   | <b>7.900,00</b> | <b>7.900,00</b> |                           |
| <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b> |   | <b>-73.416,49</b> | <b>213.500,00</b> | <b>824.800,00</b> | <b>-1.600.000,00</b> | <b>643.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>7.900,00</b>           |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | <b>140.100,00</b> | <b>964.900,00</b> | <b>-635.100,00</b>   | <b>7.900,00</b>   | <b>7.900,00</b> | <b>7.900,00</b> |                           |



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



| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                       | VA 2024              | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028            |
|-------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 5.316.000,00         | 5.270.500,00        | 5.354.200,00        | 5.535.600,00        | 5.535.000,00         |
| 212         | Erträge aus Transfers  | 1.943.300,00         | 1.697.000,00        | 1.668.900,00        | 1.646.500,00        | 1.589.400,00         |
| 213         | Finanzerträge  | 1.600,00             | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00             |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>7.260.900,00</b>  | <b>6.969.100,00</b> | <b>7.024.700,00</b> | <b>7.183.700,00</b> | <b>7.126.000,00</b>  |
| 221         | Personalaufwand  | 1.002.300,00         | 1.020.400,00        | 1.040.600,00        | 1.060.300,00        | 1.080.600,00         |
| 222         | Sachaufwand  | 2.782.700,00         | 2.644.500,00        | 2.619.100,00        | 2.614.200,00        | 2.595.300,00         |
| 223         | Transferaufwand  | 4.962.700,00         | 4.072.100,00        | 4.254.900,00        | 4.392.100,00        | 4.383.200,00         |
| 224         | Finanzaufwand  | 39.200,00            | 27.700,00           | 22.700,00           | 19.200,00           | 15.700,00            |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>8.786.900,00</b>  | <b>7.764.700,00</b> | <b>7.937.300,00</b> | <b>8.085.800,00</b> | <b>8.074.800,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>-1.526.000,00</b> | <b>-795.600,00</b>  | <b>-912.600,00</b>  | <b>-902.100,00</b>  | <b>-948.800,00</b>   |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 2.448.000,00         | 97.300,00           | 97.300,00           | 97.300,00           | 89.000,00            |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 1.233.300,00         | 166.300,00          | 166.300,00          | 165.300,00          | 166.300,00           |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>1.214.700,00</b>  | <b>-69.000,00</b>   | <b>-69.000,00</b>   | <b>-68.000,00</b>   | <b>-77.300,00</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>-311.300,00</b>   | <b>-864.600,00</b>  | <b>-981.600,00</b>  | <b>-970.100,00</b>  | <b>-1.026.100,00</b> |



MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene





## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>63.200,00</b>  | <b>62.900,00</b>  | <b>62.900,00</b>  | <b>62.900,00</b>  | <b>62.900,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 44.800,00         | 44.800,00         | 44.800,00         | 44.800,00         | 44.800,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 18.100,00         | 18.100,00         | 18.100,00         | 18.100,00         | 18.100,00         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>8.100,00</b>   | <b>4.300,00</b>   | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 7.600,00          | 3.800,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>71.400,00</b>  | <b>67.300,00</b>  | <b>63.500,00</b>  | <b>63.500,00</b>  | <b>63.500,00</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>593.600,00</b> | <b>604.900,00</b> | <b>616.800,00</b> | <b>628.400,00</b> | <b>640.300,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 456.100,00        | 465.200,00        | 474.800,00        | 484.100,00        | 493.800,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 126.000,00        | 128.000,00        | 130.000,00        | 132.100,00        | 134.000,00        |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 11.500,00         | 11.700,00         | 12.000,00         | 12.200,00         | 12.500,00         |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>395.700,00</b> | <b>344.300,00</b> | <b>345.800,00</b> | <b>351.700,00</b> | <b>355.100,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 34.400,00         | 34.400,00         | 34.400,00         | 34.400,00         | 34.400,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 44.000,00         | 44.000,00         | 44.000,00         | 44.000,00         | 44.000,00         |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2224        | Instandhaltung  | 3.800,00             | 3.800,00             | 3.800,00             | 3.800,00             | 3.800,00             |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 311.700,00           | 260.300,00           | 262.400,00           | 269.000,00           | 272.400,00           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.200,00             | 500,00               | 500,00               |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>289.500,00</b>    | <b>293.100,00</b>    | <b>297.100,00</b>    | <b>299.800,00</b>    | <b>302.200,00</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 282.000,00           | 285.600,00           | 289.600,00           | 292.300,00           | 294.700,00           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (in    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.278.800,00</b>  | <b>1.242.300,00</b>  | <b>1.259.700,00</b>  | <b>1.279.900,00</b>  | <b>1.297.600,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.207.400,00</b> | <b>-1.175.000,00</b> | <b>-1.196.200,00</b> | <b>-1.216.400,00</b> | <b>-1.234.100,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                    | <b>-1.207.400,00</b> | <b>-1.175.000,00</b> | <b>-1.196.200,00</b> | <b>-1.216.400,00</b> | <b>-1.234.100,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>149.800,00</b> | <b>149.500,00</b> | <b>149.500,00</b> | <b>147.600,00</b> | <b>120.300,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 54.200,00         | 54.200,00         | 54.200,00         | 53.200,00         | 25.900,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 95.600,00         | 95.300,00         | 95.300,00         | 94.400,00         | 94.400,00         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>149.800,00</b> | <b>149.500,00</b> | <b>149.500,00</b> | <b>147.600,00</b> | <b>120.300,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>190.400,00</b> | <b>184.300,00</b> | <b>181.200,00</b> | <b>177.800,00</b> | <b>177.500,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 28.500,00         | 26.500,00         | 26.500,00         | 26.500,00         | 26.500,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 25.100,00         | 25.100,00         | 25.100,00         | 25.100,00         | 25.100,00         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2224        | Instandhaltung  | 11.100,00         | 9.100,00          | 9.100,00          | 9.100,00          | 9.100,00          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 7.100,00          | 7.100,00          | 7.100,00          | 7.100,00          | 7.100,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 118.600,00        | 116.500,00        | 113.400,00        | 110.000,00        | 109.700,00        |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>59.200,00</b>  | <b>59.200,00</b>  | <b>59.200,00</b>  | <b>58.200,00</b>  | <b>30.900,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 55.400,00         | 55.400,00         | 55.400,00         | 54.400,00         | 27.100,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (in    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>249.600,00</b> | <b>243.500,00</b> | <b>240.400,00</b> | <b>236.000,00</b> | <b>208.400,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-99.800,00</b> | <b>-94.000,00</b> | <b>-90.900,00</b> | <b>-88.400,00</b> | <b>-88.100,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                    | <b>-99.800,00</b> | <b>-94.000,00</b> | <b>-90.900,00</b> | <b>-88.400,00</b> | <b>-88.100,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>14.700,00</b>  | <b>14.700,00</b>  | <b>14.700,00</b>  | <b>14.700,00</b>  | <b>14.700,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 10.700,00         | 10.700,00         | 10.700,00         | 10.700,00         | 10.700,00         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>167.500,00</b> | <b>167.500,00</b> | <b>167.500,00</b> | <b>167.500,00</b> | <b>167.500,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 113.300,00        | 113.300,00        | 113.300,00        | 113.300,00        | 113.300,00        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 51.700,00         | 51.700,00         | 51.700,00         | 51.700,00         | 51.700,00         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>182.200,00</b> | <b>182.200,00</b> | <b>182.200,00</b> | <b>182.200,00</b> | <b>182.200,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>62.200,00</b>  | <b>52.600,00</b>  | <b>53.700,00</b>  | <b>54.700,00</b>  | <b>55.700,00</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 51.400,00         | 43.800,00         | 44.600,00         | 45.500,00         | 46.400,00         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 10.800,00         | 8.800,00          | 9.100,00          | 9.200,00          | 9.300,00          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>324.200,00</b> | <b>296.400,00</b> | <b>296.300,00</b> | <b>295.100,00</b> | <b>293.000,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 28.500,00         | 23.100,00         | 23.100,00         | 23.100,00         | 23.100,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 132.000,00        | 121.200,00        | 121.200,00        | 121.200,00        | 121.100,00        |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024              | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027            | Plan 2028            |
|-------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2224        | Instandhaltung  | 10.700,00            | 7.400,00            | 7.400,00            | 7.400,00             | 7.400,00             |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 67.200,00            | 59.000,00           | 59.000,00           | 59.000,00            | 58.200,00            |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 85.800,00            | 85.700,00           | 85.600,00           | 84.400,00            | 83.200,00            |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>812.300,00</b>    | <b>821.400,00</b>   | <b>830.200,00</b>   | <b>839.400,00</b>    | <b>849.100,00</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 503.800,00           | 512.900,00          | 521.700,00          | 530.900,00           | 540.600,00           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 136.500,00           | 136.500,00          | 136.500,00          | 136.500,00           | 136.500,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 172.000,00           | 172.000,00          | 172.000,00          | 172.000,00           | 172.000,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (in    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.198.700,00</b>  | <b>1.170.400,00</b> | <b>1.180.200,00</b> | <b>1.189.200,00</b>  | <b>1.197.800,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.016.500,00</b> | <b>-988.200,00</b>  | <b>-998.000,00</b>  | <b>-1.007.000,00</b> | <b>-1.015.600,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                    | <b>-1.016.500,00</b> | <b>-988.200,00</b>  | <b>-998.000,00</b>  | <b>-1.007.000,00</b> | <b>-1.015.600,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.100,00         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>6.400,00</b>  | <b>6.600,00</b>  | <b>6.700,00</b>  | <b>6.900,00</b>  | <b>7.000,00</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 5.200,00         | 5.300,00         | 5.400,00         | 5.500,00         | 5.600,00         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 1.200,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.400,00         | 1.400,00         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>55.600,00</b> | <b>52.700,00</b> | <b>52.700,00</b> | <b>52.700,00</b> | <b>45.900,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 2.300,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 2.100,00         | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          |
| 2224        | Instandhaltung  | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 41.100,00         | 40.100,00         | 40.100,00         | 40.100,00         | 40.100,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          | 400,00            |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (in    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>68.600,00</b>  | <b>65.900,00</b>  | <b>66.000,00</b>  | <b>66.200,00</b>  | <b>59.500,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-66.000,00</b> | <b>-63.300,00</b> | <b>-63.400,00</b> | <b>-63.600,00</b> | <b>-56.900,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                    | <b>-66.000,00</b> | <b>-63.300,00</b> | <b>-63.400,00</b> | <b>-63.600,00</b> | <b>-56.900,00</b> |



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024         | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</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>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>9.600,00</b> | <b>9.600,00</b> | <b>9.600,00</b> | <b>9.600,00</b> | <b>9.600,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 1.300,00        | 1.300,00        | 1.300,00        | 1.300,00        | 1.300,00        |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 8.300,00             | 8.300,00             | 8.300,00             | 8.300,00             | 8.300,00             |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>1.429.400,00</b>  | <b>1.579.800,00</b>  | <b>1.697.200,00</b>  | <b>1.804.300,00</b>  | <b>1.804.300,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.428.400,00         | 1.578.800,00         | 1.696.200,00         | 1.803.300,00         | 1.803.300,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (in    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.439.000,00</b>  | <b>1.589.400,00</b>  | <b>1.706.800,00</b>  | <b>1.813.900,00</b>  | <b>1.813.900,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.439.000,00</b> | <b>-1.589.400,00</b> | <b>-1.706.800,00</b> | <b>-1.813.900,00</b> | <b>-1.813.900,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                    | <b>-1.439.000,00</b> | <b>-1.589.400,00</b> | <b>-1.706.800,00</b> | <b>-1.813.900,00</b> | <b>-1.813.900,00</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.600,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>35.700,00</b> | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 35.700,00        | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>38.300,00</b> | <b>3.300,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>3.300,00</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>19.800,00</b> | <b>19.800,00</b> | <b>19.800,00</b> | <b>19.800,00</b> | <b>19.800,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung  | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 18.500,00          | 18.500,00          | 18.500,00          | 18.500,00          | 18.500,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>736.300,00</b>  | <b>800.700,00</b>  | <b>873.700,00</b>  | <b>890.800,00</b>  | <b>897.100,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 736.300,00         | 800.700,00         | 873.700,00         | 890.800,00         | 897.100,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (in    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>756.100,00</b>  | <b>820.500,00</b>  | <b>893.500,00</b>  | <b>910.600,00</b>  | <b>916.900,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-717.800,00</b> | <b>-817.200,00</b> | <b>-890.200,00</b> | <b>-907.300,00</b> | <b>-913.600,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                    | <b>-717.800,00</b> | <b>-817.200,00</b> | <b>-890.200,00</b> | <b>-907.300,00</b> | <b>-913.600,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>550.400,00</b> | <b>388.900,00</b> | <b>388.900,00</b> | <b>388.900,00</b> | <b>388.900,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 82.900,00         | 82.900,00         | 82.900,00         | 82.900,00         | 82.900,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 465.500,00        | 304.000,00        | 304.000,00        | 304.000,00        | 304.000,00        |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>551.100,00</b> | <b>389.600,00</b> | <b>389.600,00</b> | <b>389.600,00</b> | <b>389.600,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>552.800,00</b> | <b>543.800,00</b> | <b>543.800,00</b> | <b>543.800,00</b> | <b>538.800,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung  | 79.000,00          | 70.000,00          | 70.000,00          | 70.000,00          | 70.000,00          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 113.000,00         | 113.000,00         | 113.000,00         | 113.000,00         | 113.000,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 355.800,00         | 355.800,00         | 355.800,00         | 355.800,00         | 350.800,00         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>200.600,00</b>  | <b>204.500,00</b>  | <b>208.100,00</b>  | <b>210.200,00</b>  | <b>210.200,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 200.600,00         | 204.500,00         | 208.100,00         | 210.200,00         | 210.200,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (in    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>753.400,00</b>  | <b>748.300,00</b>  | <b>751.900,00</b>  | <b>754.000,00</b>  | <b>749.000,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-202.300,00</b> | <b>-358.700,00</b> | <b>-362.300,00</b> | <b>-364.400,00</b> | <b>-359.400,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                    | <b>-202.300,00</b> | <b>-358.700,00</b> | <b>-362.300,00</b> | <b>-364.400,00</b> | <b>-359.400,00</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 20.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>20.200,00</b> | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>41.200,00</b> | <b>41.200,00</b> | <b>41.200,00</b> | <b>41.200,00</b> | <b>41.200,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 13.500,00        | 13.500,00        | 13.500,00        | 13.500,00        | 13.500,00        |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2224        | Instandhaltung  | 10.200,00         | 10.200,00         | 10.200,00         | 10.200,00         | 10.200,00         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 16.200,00         | 16.200,00         | 16.200,00         | 16.200,00         | 16.200,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>53.700,00</b>  | <b>33.700,00</b>  | <b>33.700,00</b>  | <b>33.700,00</b>  | <b>33.700,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 19.600,00         | 19.600,00         | 19.600,00         | 19.600,00         | 19.600,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 14.100,00         | 14.100,00         | 14.100,00         | 14.100,00         | 14.100,00         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 20.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (in    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>94.900,00</b>  | <b>74.900,00</b>  | <b>74.900,00</b>  | <b>74.900,00</b>  | <b>74.900,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-74.700,00</b> | <b>-74.700,00</b> | <b>-74.700,00</b> | <b>-74.700,00</b> | <b>-74.700,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                    | <b>-74.700,00</b> | <b>-74.700,00</b> | <b>-74.700,00</b> | <b>-74.700,00</b> | <b>-74.700,00</b> |



**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.378.800,00</b> | <b>1.172.100,00</b> | <b>1.172.300,00</b> | <b>1.172.600,00</b> | <b>1.172.000,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 759.900,00          | 760.200,00          | 760.400,00          | 760.700,00          | 761.000,00          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 347.800,00          | 347.800,00          | 347.800,00          | 347.800,00          | 347.800,00          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 62.100,00           | 62.100,00           | 62.100,00           | 62.100,00           | 61.200,00           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 209.000,00          | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>573.300,00</b>   | <b>545.600,00</b>   | <b>519.300,00</b>   | <b>495.800,00</b>   | <b>436.700,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 342.300,00          | 315.900,00          | 293.600,00          | 270.100,00          | 211.000,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 231.000,00          | 229.700,00          | 225.700,00          | 225.700,00          | 225.700,00          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>1.953.400,00</b> | <b>1.719.000,00</b> | <b>1.692.900,00</b> | <b>1.669.700,00</b> | <b>1.610.000,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>340.100,00</b>   | <b>356.300,00</b>   | <b>363.400,00</b>   | <b>370.300,00</b>   | <b>377.600,00</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 272.900,00          | 286.300,00          | 292.400,00          | 298.300,00          | 304.300,00          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 67.200,00           | 70.000,00           | 71.000,00           | 72.000,00           | 73.300,00           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>1.576.500,00</b> | <b>1.536.000,00</b> | <b>1.512.300,00</b> | <b>1.506.100,00</b> | <b>1.499.300,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 52.600,00           | 52.600,00           | 52.600,00           | 52.600,00           | 52.600,00           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 100.900,00          | 100.900,00          | 100.900,00          | 100.900,00          | 100.900,00          |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024              | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|-------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 6.100,00             | 6.100,00            | 6.100,00            | 6.100,00            | 6.100,00            |
| 2224        | Instandhaltung  | 269.800,00           | 269.800,00          | 269.800,00          | 269.800,00          | 269.800,00          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 659.800,00           | 659.800,00          | 659.800,00          | 659.800,00          | 659.800,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 487.300,00           | 446.800,00          | 423.100,00          | 416.900,00          | 410.100,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>1.155.200,00</b>  | <b>53.200,00</b>    | <b>29.200,00</b>    | <b>29.200,00</b>    | <b>29.200,00</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.155.200,00         | 53.200,00           | 29.200,00           | 29.200,00           | 29.200,00           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>30.200,00</b>     | <b>18.700,00</b>    | <b>13.700,00</b>    | <b>10.200,00</b>    | <b>6.700,00</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 30.200,00            | 18.700,00           | 13.700,00           | 10.200,00           | 6.700,00            |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (in    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>3.102.000,00</b>  | <b>1.964.200,00</b> | <b>1.918.600,00</b> | <b>1.915.800,00</b> | <b>1.912.800,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.148.600,00</b> | <b>-245.200,00</b>  | <b>-225.700,00</b>  | <b>-246.100,00</b>  | <b>-302.800,00</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>1.026.300,00</b>  | <b>97.300,00</b>    | <b>97.300,00</b>    | <b>97.300,00</b>    | <b>89.000,00</b>    |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 1.026.300,00         | 97.300,00           | 97.300,00           | 97.300,00           | 89.000,00           |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>1.026.300,00</b>  | <b>166.300,00</b>   | <b>166.300,00</b>   | <b>165.300,00</b>   | <b>166.300,00</b>   |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 1.026.300,00         | 166.300,00          | 166.300,00          | 165.300,00          | 166.300,00          |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-69.000,00</b>   | <b>-69.000,00</b>   | <b>-68.000,00</b>   | <b>-77.300,00</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                    | <b>-1.148.600,00</b> | <b>-314.200,00</b>  | <b>-294.700,00</b>  | <b>-314.100,00</b>  | <b>-380.100,00</b>  |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.236.500,00</b> | <b>4.398.000,00</b> | <b>4.481.500,00</b> | <b>4.662.600,00</b> | <b>4.662.600,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 731.700,00          | 731.700,00          | 731.700,00          | 731.700,00          | 731.700,00          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 3.503.100,00        | 3.664.600,00        | 3.748.100,00        | 3.929.200,00        | 3.929.200,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>438.500,00</b>   | <b>440.500,00</b>   | <b>442.500,00</b>   | <b>445.500,00</b>   | <b>474.800,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 438.500,00          | 440.500,00          | 442.500,00          | 445.500,00          | 474.800,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>4.675.200,00</b> | <b>4.838.700,00</b> | <b>4.924.200,00</b> | <b>5.108.300,00</b> | <b>5.137.600,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>219.900,00</b>   | <b>219.900,00</b>   | <b>219.900,00</b>   | <b>219.900,00</b>   | <b>219.900,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 219.900,00          | 219.900,00          | 219.900,00          | 219.900,00          | 219.900,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>9.000,00</b>     | <b>9.000,00</b>     | <b>9.000,00</b>     | <b>9.000,00</b>     | <b>9.000,00</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (in    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 8.300,00            | 8.300,00            | 8.300,00            | 8.300,00            | 8.300,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>229.100,00</b>   | <b>229.100,00</b>   | <b>229.100,00</b>   | <b>229.100,00</b>   | <b>229.100,00</b>   |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>4.446.100,00</b> | <b>4.609.600,00</b> | <b>4.695.100,00</b> | <b>4.879.200,00</b> | <b>4.908.500,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>1.421.700,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 1.421.700,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>207.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 207.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>1.214.700,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                    | <b>5.660.800,00</b> | <b>4.609.600,00</b> | <b>4.695.100,00</b> | <b>4.879.200,00</b> | <b>4.908.500,00</b> |

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



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                      |                      |                     |                     |                     |
| 311                       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                          | 5.109.000,00         | 5.270.500,00         | 5.354.200,00        | 5.535.600,00        | 5.535.000,00        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers  | 1.099.000,00         | 1.015.800,00         | 991.700,00          | 970.200,00          | 913.100,00          |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>6.209.600,00</b>  | <b>6.287.900,00</b>  | <b>6.347.500,00</b> | <b>6.507.400,00</b> | <b>6.449.700,00</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 1.002.300,00         | 1.020.400,00         | 1.040.600,00        | 1.060.300,00        | 1.080.600,00        |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand  | 1.724.900,00         | 1.629.400,00         | 1.631.500,00        | 1.638.100,00        | 1.639.300,00        |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers  | 4.942.700,00         | 4.072.100,00         | 4.254.900,00        | 4.392.100,00        | 4.383.200,00        |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 39.200,00            | 27.700,00            | 22.700,00           | 19.200,00           | 15.700,00           |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>7.709.100,00</b>  | <b>6.749.600,00</b>  | <b>6.949.700,00</b> | <b>7.109.700,00</b> | <b>7.118.800,00</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>-1.499.500,00</b> | <b>-461.700,00</b>   | <b>-602.200,00</b>  | <b>-602.300,00</b>  | <b>-669.100,00</b>  |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                      |                      |                     |                     |                     |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 207.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 600,00               | 600,00               | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 3.333.700,00         | 1.175.000,00         | 1.530.700,00        | 81.200,00           | 71.200,00           |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>3.541.300,00</b>  | <b>1.175.600,00</b>  | <b>1.531.300,00</b> | <b>81.800,00</b>    | <b>71.800,00</b>    |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 3.753.500,00         | 2.650.500,00         | 797.500,00          | 500,00              | 500,00              |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>3.773.500,00</b>  | <b>2.650.500,00</b>  | <b>797.500,00</b>   | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-232.200,00</b>   | <b>-1.474.900,00</b> | <b>733.800,00</b>   | <b>81.300,00</b>    | <b>71.300,00</b>    |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-1.731.700,00</b> | <b>-1.936.600,00</b> | <b>131.600,00</b>   | <b>-521.000,00</b>  | <b>-597.800,00</b>  |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)  | VA 2024             | Plan 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-------------------------------|---|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                     |                      |                    |                    |                    |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 1.410.000,00        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>1.410.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 343.800,00          | 171.800,00           | 167.900,00         | 169.000,00         | 95.300,00          |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>343.800,00</b>   | <b>171.800,00</b>    | <b>167.900,00</b>  | <b>169.000,00</b>  | <b>95.300,00</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>1.066.200,00</b> | <b>-171.800,00</b>   | <b>-167.900,00</b> | <b>-169.000,00</b> | <b>-95.300,00</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-665.500,00</b>  | <b>-2.108.400,00</b> | <b>-36.300,00</b>  | <b>-690.000,00</b> | <b>-693.100,00</b> |



MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>63.200,00</b>  | <b>62.900,00</b>  | <b>62.900,00</b>  | <b>62.900,00</b>  | <b>62.900,00</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 44.800,00         | 44.800,00         | 44.800,00         | 44.800,00         | 44.800,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlung | 18.100,00         | 18.100,00         | 18.100,00         | 18.100,00         | 18.100,00         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>7.600,00</b>   | <b>3.800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 7.600,00          | 3.800,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>70.900,00</b>  | <b>66.800,00</b>  | <b>63.000,00</b>  | <b>63.000,00</b>  | <b>63.000,00</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>593.600,00</b> | <b>604.900,00</b> | <b>616.800,00</b> | <b>628.400,00</b> | <b>640.300,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)          | 456.100,00        | 465.200,00        | 474.800,00        | 484.100,00        | 493.800,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                 | 126.000,00        | 128.000,00        | 130.000,00        | 132.100,00        | 134.000,00        |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 11.500,00         | 11.700,00         | 12.000,00         | 12.200,00         | 12.500,00         |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>393.900,00</b> | <b>342.500,00</b> | <b>344.600,00</b> | <b>351.200,00</b> | <b>354.600,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                   | 34.400,00         | 34.400,00         | 34.400,00         | 34.400,00         | 34.400,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 44.000,00         | 44.000,00         | 44.000,00         | 44.000,00         | 44.000,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 311.700,00        | 260.300,00        | 262.400,00        | 269.000,00        | 272.400,00        |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>289.500,00</b>    | <b>293.100,00</b>    | <b>297.100,00</b>    | <b>299.800,00</b>    | <b>302.200,00</b>    |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 282.000,00           | 285.600,00           | 289.600,00           | 292.300,00           | 294.700,00           |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                      | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.277.000,00</b>  | <b>1.240.500,00</b>  | <b>1.258.500,00</b>  | <b>1.279.400,00</b>  | <b>1.297.100,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                | <b>-1.206.100,00</b> | <b>-1.173.700,00</b> | <b>-1.195.500,00</b> | <b>-1.216.400,00</b> | <b>-1.234.100,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>693.900,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                    | 693.900,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>694.500,00</b>    | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>774.400,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 774.400,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>774.400,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-79.900,00</b>    | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-1.286.000,00</b> | <b>-1.173.100,00</b> | <b>-1.194.900,00</b> | <b>-1.215.800,00</b> | <b>-1.233.500,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</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 Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-1.286.000,00</b> | <b>-1.173.100,00</b> | <b>-1.194.900,00</b> | <b>-1.215.800,00</b> | <b>-1.233.500,00</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlung | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>54.200,00</b> | <b>54.200,00</b> | <b>54.200,00</b> | <b>53.200,00</b> | <b>25.900,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 54.200,00        | 54.200,00        | 54.200,00        | 53.200,00        | 25.900,00        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>54.200,00</b> | <b>54.200,00</b> | <b>54.200,00</b> | <b>53.200,00</b> | <b>25.900,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>71.800,00</b> | <b>67.800,00</b> | <b>67.800,00</b> | <b>67.800,00</b> | <b>67.800,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 28.500,00        | 26.500,00        | 26.500,00        | 26.500,00        | 26.500,00        |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 25.100,00        | 25.100,00        | 25.100,00        | 25.100,00        | 25.100,00        |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 11.100,00        | 9.100,00         | 9.100,00         | 9.100,00         | 9.100,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 7.100,00         | 7.100,00         | 7.100,00         | 7.100,00         | 7.100,00         |



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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>59.200,00</b>  | <b>59.200,00</b>  | <b>59.200,00</b>  | <b>58.200,00</b>  | <b>30.900,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 55.400,00         | 55.400,00         | 55.400,00         | 54.400,00         | 27.100,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>131.000,00</b> | <b>127.000,00</b> | <b>127.000,00</b> | <b>126.000,00</b> | <b>98.700,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                | <b>-76.800,00</b> | <b>-72.800,00</b> | <b>-72.800,00</b> | <b>-72.800,00</b> | <b>-72.800,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>3.600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 3.600,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>3.600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-3.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-80.400,00</b> | <b>-72.800,00</b> | <b>-72.800,00</b> | <b>-72.800,00</b> | <b>-72.800,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</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 Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-80.400,00</b> | <b>-72.800,00</b> | <b>-72.800,00</b> | <b>-72.800,00</b> | <b>-72.800,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>14.700,00</b>  | <b>14.700,00</b>  | <b>14.700,00</b>  | <b>14.700,00</b>  | <b>14.700,00</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 10.700,00         | 10.700,00         | 10.700,00         | 10.700,00         | 10.700,00         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlung | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>115.800,00</b> | <b>115.800,00</b> | <b>115.800,00</b> | <b>115.800,00</b> | <b>115.800,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 113.300,00        | 113.300,00        | 113.300,00        | 113.300,00        | 113.300,00        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>130.500,00</b> | <b>130.500,00</b> | <b>130.500,00</b> | <b>130.500,00</b> | <b>130.500,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>62.200,00</b>  | <b>52.600,00</b>  | <b>53.700,00</b>  | <b>54.700,00</b>  | <b>55.700,00</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)          | 51.400,00         | 43.800,00         | 44.600,00         | 45.500,00         | 46.400,00         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                 | 10.800,00         | 8.800,00          | 9.100,00          | 9.200,00          | 9.300,00          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>238.400,00</b> | <b>210.700,00</b> | <b>210.700,00</b> | <b>210.700,00</b> | <b>209.800,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                   | 28.500,00         | 23.100,00         | 23.100,00         | 23.100,00         | 23.100,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 132.000,00        | 121.200,00        | 121.200,00        | 121.200,00        | 121.100,00        |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 10.700,00         | 7.400,00          | 7.400,00          | 7.400,00          | 7.400,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 67.200,00         | 59.000,00         | 59.000,00         | 59.000,00         | 58.200,00         |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>812.300,00</b>   | <b>821.400,00</b>   | <b>830.200,00</b>   | <b>839.400,00</b>   | <b>849.100,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 503.800,00          | 512.900,00          | 521.700,00          | 530.900,00          | 540.600,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                      | 136.500,00          | 136.500,00          | 136.500,00          | 136.500,00          | 136.500,00          |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 172.000,00          | 172.000,00          | 172.000,00          | 172.000,00          | 172.000,00          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.112.900,00</b> | <b>1.084.700,00</b> | <b>1.094.600,00</b> | <b>1.104.800,00</b> | <b>1.114.600,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                | <b>-982.400,00</b>  | <b>-954.200,00</b>  | <b>-964.100,00</b>  | <b>-974.300,00</b>  | <b>-984.100,00</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>2.095.300,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.440.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                    | 2.095.300,00        | 1.000.000,00        | 1.440.000,00        | 0,00                | 0,00                |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026           | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>2.095.300,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.440.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>2.600.000,00</b>  | <b>2.600.000,00</b>  | <b>797.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 2.600.000,00         | 2.600.000,00         | 797.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>2.600.000,00</b>  | <b>2.600.000,00</b>  | <b>797.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-504.700,00</b>   | <b>-1.600.000,00</b> | <b>643.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-1.487.100,00</b> | <b>-2.554.200,00</b> | <b>-321.100,00</b>  | <b>-974.300,00</b> | <b>-984.100,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>1.410.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 860.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               |



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024             | Plan 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|--|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 550.000,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</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 Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>1.410.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>1.410.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-77.100,00</b>   | <b>-2.554.200,00</b> | <b>-321.100,00</b> | <b>-974.300,00</b> | <b>-984.100,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.100,00         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlung | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>6.400,00</b>  | <b>6.600,00</b>  | <b>6.700,00</b>  | <b>6.900,00</b>  | <b>7.000,00</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)          | 5.200,00         | 5.300,00         | 5.400,00         | 5.500,00         | 5.600,00         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                 | 1.200,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.400,00         | 1.400,00         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>48.400,00</b> | <b>45.500,00</b> | <b>45.500,00</b> | <b>45.500,00</b> | <b>45.500,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                   | 2.300,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 2.100,00         | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.100,00         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 41.100,00        | 40.100,00        | 40.100,00        | 40.100,00        | 40.100,00        |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>61.400,00</b>  | <b>58.700,00</b>  | <b>58.800,00</b>  | <b>59.000,00</b>  | <b>59.100,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                | <b>-58.800,00</b> | <b>-56.100,00</b> | <b>-56.200,00</b> | <b>-56.400,00</b> | <b>-56.500,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-58.800,00</b> | <b>-56.100,00</b> | <b>-56.200,00</b> | <b>-56.400,00</b> | <b>-56.500,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</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 Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-58.800,00</b> | <b>-56.100,00</b> | <b>-56.200,00</b> | <b>-56.400,00</b> | <b>-56.500,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024         | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlung | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>31</b>  | <b>Summe 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>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>9.600,00</b> | <b>9.600,00</b> | <b>9.600,00</b> | <b>9.600,00</b> | <b>9.600,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                   | 1.300,00        | 1.300,00        | 1.300,00        | 1.300,00        | 1.300,00        |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 8.300,00        | 8.300,00        | 8.300,00        | 8.300,00        | 8.300,00        |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>1.429.400,00</b>  | <b>1.579.800,00</b>  | <b>1.697.200,00</b>  | <b>1.804.300,00</b>  | <b>1.804.300,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.428.400,00         | 1.578.800,00         | 1.696.200,00         | 1.803.300,00         | 1.803.300,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.439.000,00</b>  | <b>1.589.400,00</b>  | <b>1.706.800,00</b>  | <b>1.813.900,00</b>  | <b>1.813.900,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                | <b>-1.439.000,00</b> | <b>-1.589.400,00</b> | <b>-1.706.800,00</b> | <b>-1.813.900,00</b> | <b>-1.813.900,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-1.439.000,00</b> | <b>-1.589.400,00</b> | <b>-1.706.800,00</b> | <b>-1.813.900,00</b> | <b>-1.813.900,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</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 Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-1.439.000,00</b> | <b>-1.589.400,00</b> | <b>-1.706.800,00</b> | <b>-1.813.900,00</b> | <b>-1.813.900,00</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.600,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlung | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>35.700,00</b> | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 35.700,00        | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>38.300,00</b> | <b>3.300,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>3.300,00</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>19.800,00</b> | <b>19.800,00</b> | <b>19.800,00</b> | <b>19.800,00</b> | <b>19.800,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 18.500,00        | 18.500,00        | 18.500,00        | 18.500,00        | 18.500,00        |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>736.300,00</b>  | <b>800.700,00</b>  | <b>873.700,00</b>  | <b>890.800,00</b>  | <b>897.100,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 736.300,00         | 800.700,00         | 873.700,00         | 890.800,00         | 897.100,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>756.100,00</b>  | <b>820.500,00</b>  | <b>893.500,00</b>  | <b>910.600,00</b>  | <b>916.900,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                | <b>-717.800,00</b> | <b>-817.200,00</b> | <b>-890.200,00</b> | <b>-907.300,00</b> | <b>-913.600,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-717.800,00</b> | <b>-817.200,00</b> | <b>-890.200,00</b> | <b>-907.300,00</b> | <b>-913.600,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</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 Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-717.800,00</b> | <b>-817.200,00</b> | <b>-890.200,00</b> | <b>-907.300,00</b> | <b>-913.600,00</b> |



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlung | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>84.900,00</b>  | <b>84.900,00</b>  | <b>84.900,00</b>  | <b>84.900,00</b>  | <b>84.900,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 82.900,00         | 82.900,00         | 82.900,00         | 82.900,00         | 82.900,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>85.600,00</b>  | <b>85.600,00</b>  | <b>85.600,00</b>  | <b>85.600,00</b>  | <b>85.600,00</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>197.000,00</b> | <b>188.000,00</b> | <b>188.000,00</b> | <b>188.000,00</b> | <b>188.000,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                   | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 79.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 113.000,00        | 113.000,00        | 113.000,00        | 113.000,00        | 113.000,00        |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>200.600,00</b>  | <b>204.500,00</b>  | <b>208.100,00</b>  | <b>210.200,00</b>  | <b>210.200,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 200.600,00         | 204.500,00         | 208.100,00         | 210.200,00         | 210.200,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>397.600,00</b>  | <b>392.500,00</b>  | <b>396.100,00</b>  | <b>398.200,00</b>  | <b>398.200,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                | <b>-312.000,00</b> | <b>-306.900,00</b> | <b>-310.500,00</b> | <b>-312.600,00</b> | <b>-312.600,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>225.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                    | 225.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>225.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>225.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 225.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>225.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-312.000,00</b> | <b>-306.900,00</b> | <b>-310.500,00</b> | <b>-312.600,00</b> | <b>-312.600,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</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 Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-312.000,00</b> | <b>-306.900,00</b> | <b>-310.500,00</b> | <b>-312.600,00</b> | <b>-312.600,00</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlung | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 20.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>20.200,00</b> | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>39.900,00</b> | <b>39.900,00</b> | <b>39.900,00</b> | <b>39.900,00</b> | <b>39.900,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                   | 13.500,00        | 13.500,00        | 13.500,00        | 13.500,00        | 13.500,00        |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 10.200,00        | 10.200,00        | 10.200,00        | 10.200,00        | 10.200,00        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 16.200,00        | 16.200,00        | 16.200,00        | 16.200,00        | 16.200,00        |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>33.700,00</b>  | <b>33.700,00</b>  | <b>33.700,00</b>  | <b>33.700,00</b>  | <b>33.700,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 19.600,00         | 19.600,00         | 19.600,00         | 19.600,00         | 19.600,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                      | 14.100,00         | 14.100,00         | 14.100,00         | 14.100,00         | 14.100,00         |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>73.600,00</b>  | <b>73.600,00</b>  | <b>73.600,00</b>  | <b>73.600,00</b>  | <b>73.600,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                | <b>-53.400,00</b> | <b>-73.400,00</b> | <b>-73.400,00</b> | <b>-73.400,00</b> | <b>-73.400,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |



**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 20.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-20.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-73.400,00</b> | <b>-73.400,00</b> | <b>-73.400,00</b> | <b>-73.400,00</b> | <b>-73.400,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</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 Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-73.400,00</b> | <b>-73.400,00</b> | <b>-73.400,00</b> | <b>-73.400,00</b> | <b>-73.400,00</b> |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.171.800,00</b> | <b>1.172.100,00</b> | <b>1.172.300,00</b> | <b>1.172.600,00</b> | <b>1.172.000,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 759.900,00          | 760.200,00          | 760.400,00          | 760.700,00          | 761.000,00          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 347.800,00          | 347.800,00          | 347.800,00          | 347.800,00          | 347.800,00          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 62.100,00           | 62.100,00           | 62.100,00           | 62.100,00           | 61.200,00           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlung | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>342.300,00</b>   | <b>315.900,00</b>   | <b>293.600,00</b>   | <b>270.100,00</b>   | <b>211.000,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 342.300,00          | 315.900,00          | 293.600,00          | 270.100,00          | 211.000,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.515.400,00</b> | <b>1.489.300,00</b> | <b>1.467.200,00</b> | <b>1.444.000,00</b> | <b>1.384.300,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>340.100,00</b>   | <b>356.300,00</b>   | <b>363.400,00</b>   | <b>370.300,00</b>   | <b>377.600,00</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)          | 272.900,00          | 286.300,00          | 292.400,00          | 298.300,00          | 304.300,00          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                 | 67.200,00           | 70.000,00           | 71.000,00           | 72.000,00           | 73.300,00           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>1.089.200,00</b> | <b>1.089.200,00</b> | <b>1.089.200,00</b> | <b>1.089.200,00</b> | <b>1.089.200,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 52.600,00           | 52.600,00           | 52.600,00           | 52.600,00           | 52.600,00           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 100.900,00          | 100.900,00          | 100.900,00          | 100.900,00          | 100.900,00          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 6.100,00            | 6.100,00            | 6.100,00            | 6.100,00            | 6.100,00            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 269.800,00          | 269.800,00          | 269.800,00          | 269.800,00          | 269.800,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 659.800,00          | 659.800,00          | 659.800,00          | 659.800,00          | 659.800,00          |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024              | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>1.155.200,00</b>  | <b>53.200,00</b>    | <b>29.200,00</b>    | <b>29.200,00</b>    | <b>29.200,00</b>    |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.155.200,00         | 53.200,00           | 29.200,00           | 29.200,00           | 29.200,00           |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>30.200,00</b>     | <b>18.700,00</b>    | <b>13.700,00</b>    | <b>10.200,00</b>    | <b>6.700,00</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 30.200,00            | 18.700,00           | 13.700,00           | 10.200,00           | 6.700,00            |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2.614.700,00</b>  | <b>1.517.400,00</b> | <b>1.495.500,00</b> | <b>1.498.900,00</b> | <b>1.502.700,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                | <b>-1.099.300,00</b> | <b>-28.100,00</b>   | <b>-28.300,00</b>   | <b>-54.900,00</b>   | <b>-118.400,00</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>207.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                   | 207.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>319.500,00</b>    | <b>175.000,00</b>   | <b>90.700,00</b>    | <b>81.200,00</b>    | <b>71.200,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                    | 147.500,00           | 95.000,00           | 34.700,00           | 25.200,00           | 15.200,00           |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024            | Plan 2025         | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028         |
|------------|---|--------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 172.000,00         | 80.000,00         | 56.000,00        | 56.000,00        | 56.000,00         |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>526.500,00</b>  | <b>175.000,00</b> | <b>90.700,00</b> | <b>81.200,00</b> | <b>71.200,00</b>  |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>150.500,00</b>  | <b>50.500,00</b>  | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>     |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 150.500,00         | 50.500,00         | 500,00           | 500,00           | 500,00            |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>150.500,00</b>  | <b>50.500,00</b>  | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>     |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>376.000,00</b>  | <b>124.500,00</b> | <b>90.200,00</b> | <b>80.700,00</b> | <b>70.700,00</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-723.300,00</b> | <b>96.400,00</b>  | <b>61.900,00</b> | <b>25.800,00</b> | <b>-47.700,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024              | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</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 Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>343.800,00</b>    | <b>171.800,00</b>  | <b>167.900,00</b>  | <b>169.000,00</b>  | <b>95.300,00</b>   |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 323.400,00           | 150.800,00         | 146.300,00         | 146.700,00         | 85.400,00          |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 20.400,00            | 21.000,00          | 21.600,00          | 22.300,00          | 9.900,00           |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>343.800,00</b>    | <b>171.800,00</b>  | <b>167.900,00</b>  | <b>169.000,00</b>  | <b>95.300,00</b>   |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>-343.800,00</b>   | <b>-171.800,00</b> | <b>-167.900,00</b> | <b>-169.000,00</b> | <b>-95.300,00</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-1.067.100,00</b> | <b>-75.400,00</b>  | <b>-106.000,00</b> | <b>-143.200,00</b> | <b>-143.000,00</b> |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>4.236.500,00</b> | <b>4.398.000,00</b> | <b>4.481.500,00</b> | <b>4.662.600,00</b> | <b>4.662.600,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 731.700,00          | 731.700,00          | 731.700,00          | 731.700,00          | 731.700,00          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 3.503.100,00        | 3.664.600,00        | 3.748.100,00        | 3.929.200,00        | 3.929.200,00        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlung | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>438.500,00</b>   | <b>440.500,00</b>   | <b>442.500,00</b>   | <b>445.500,00</b>   | <b>474.800,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 438.500,00          | 440.500,00          | 442.500,00          | 445.500,00          | 474.800,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>4.675.200,00</b> | <b>4.838.700,00</b> | <b>4.924.200,00</b> | <b>5.108.300,00</b> | <b>5.137.600,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |



**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>219.900,00</b>   | <b>219.900,00</b>   | <b>219.900,00</b>   | <b>219.900,00</b>   | <b>219.900,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 219.900,00          | 219.900,00          | 219.900,00          | 219.900,00          | 219.900,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>9.000,00</b>     | <b>9.000,00</b>     | <b>9.000,00</b>     | <b>9.000,00</b>     | <b>9.000,00</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 8.300,00            | 8.300,00            | 8.300,00            | 8.300,00            | 8.300,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>229.100,00</b>   | <b>229.100,00</b>   | <b>229.100,00</b>   | <b>229.100,00</b>   | <b>229.100,00</b>   |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                | <b>4.446.100,00</b> | <b>4.609.600,00</b> | <b>4.695.100,00</b> | <b>4.879.200,00</b> | <b>4.908.500,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>4.446.100,00</b> | <b>4.609.600,00</b> | <b>4.695.100,00</b> | <b>4.879.200,00</b> | <b>4.908.500,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</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 Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>4.446.100,00</b> | <b>4.609.600,00</b> | <b>4.695.100,00</b> | <b>4.879.200,00</b> | <b>4.908.500,00</b> |

| Seite | Inhalt   |
|-------|--|
| 3     | Textliche Erläuterungen  |
| 7     | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten                         |
| 11    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten                    |
| 15    | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)  |
| 37    | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)                                     |
| 79    | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis  |
| 201   | Stellenplan  |
| 205   | Querschnitt (Anlage 5b)  |
| 209   | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)  |
| 215   | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)                              |
| 219   | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                                    |
| 225   | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)   |
| 229   | Übersicht über die Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) und privatrechtlichen Entgelte der Gemeinde |
| 233   | Investitions- und Finanzierungsplan  |
| 239   | Nachweis der Investitionstätigkeit   |
| 251   | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen                            |
| 255   | MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene  |
| 277   | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen                       |
| 281   | MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene   |