



**Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten**  
Miegerer Straße 30, 9065 Ebenthal, Bezirk Klagenfurt-Land

---

# VORANSCHLAG 2024



## Inhaltsverzeichnis

|   |     |
|---|-----|
| Verordnung  | 1   |
| Kundmachung   | 1   |
| Erläuterungen   | 3   |
| Ergebnisvoranschlag Ebene 1                                       | 7   |
| Finanzierungsvoranschlag Ebene 1                                  | 9   |
| Ergebnisvoranschlag Ebene 1 bereinigt um interne Vergütungen      | 11  |
| Finanzierungsvoranschlag Ebene 1 bereinigt um interne Vergütungen | 13  |
| Voranschlagsquerschnitt VRV15                                     | 15  |
| Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget Ebene 2                   | 17  |
| Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget Ebene 2                        | 21  |
| Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0-9 Ebene 2               | 23  |
| Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0-9 Ebene 2                    | 63  |
| Detailnachweis  | 83  |
| Finanzierungsvoranschlag - Nachweis über Transferzahlungen        | 315 |
| Darlehen Voranschlag VRV15  | 317 |
| Rücklagen Voranschlag VRV15                                       | 319 |
| Haftungen Voranschlag VRV15                                       | 321 |
| Nachweis der Vergütungskonten                                     | 323 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit VA - Einzelnachweis            | 325 |
| MFP Ergebnisvoranschlag Ebene 1                                   | 327 |
| MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget Ebene 2                    | 329 |
| MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0-9 Ebene 2                | 331 |
| MFP Finanzierungsvoranschlag Ebene 1                              | 351 |
| MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget Ebene 2               | 353 |
| MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0-9 Ebene 2           | 357 |
| Wirtschaftsplan IIMEKG  | 397 |

## Inhaltsverzeichnis

Stellenplan

417



# Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten

Miegerer Straße 30, 9065 Ebenthal, Bezirk Klagenfurt-Land

---

## Verordnung

des Gemeinderates der Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten vom 13. Dezember 2023, Zahl: 902/1/2024-Ja, mit der der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2024 erlassen wird  
**(Voranschlagsverordnung 2024)**

Gemäß § 6 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 78/2023, wird verordnet:

### § 1

#### Geltungsbereich

Diese Verordnung regelt den Voranschlag für das Finanzjahr 2024.

### § 2

#### Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

(1) Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Erträge:                          | € 16.195.500,00 |
| Aufwendungen:                     | € 19.552.800,00 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen: | € 302.800,00    |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen:  | € 20.700,00     |

---

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:<sup>1</sup> € - 3.075.200,00

(2) Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Einzahlungen: | € 15.987.200,00 |
| Auszahlungen: | € 18.714.600,00 |

---

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung:<sup>2</sup> € - 2.727.400,00

### **§ 3 Deckungsfähigkeit**

Gemäß § 14 Abs 1 K-GHG wird für folgende Abschnitte<sup>3</sup> gegenseitige Deckungsfähigkeit festgelegt:

1. Sachaufwand: alle Ansätze und Posten, die der gleichen Zweckbestimmung dienen und im sachlichen Zusammenhang stehen
2. Personalaufwand: alle Ansätze und Posten

### **§ 4 Kontokorrentrahmen**

Gemäß § 37 Abs 2 K-GHG wird der Kontokorrentrahmen wie folgt festgelegt: € 3.304.066,00.

## § 5 Stundensätze Wirtschaftshof

Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 01.11.2023 nachstehende Stundensätze beschlossen:

|   |         |
|---|---------|
| 1. Verrechnungsstunde für Personal                      | € 45,00 |
| 2. Verrechnungsstunde für LKW: VOLVO FM                 | € 35,00 |
| Verrechnungsstunde für Kommunaltraktor: CLAAS           | € 35,00 |
| Verrechnungsstunde für Rasentraktor: John Deere         | € 34,00 |
| Verrechnungsstunde für Caterpillar (Bagger)             | € 35,00 |
| Verrechnungsstunde für Toyota Proace Kanal              | € 11,00 |
| Verrechnungsstunde für Toyota Proace Wasser             | € 11,00 |
| Verrechnungsstunde für Renault Master Pritsche          | € 11,00 |
| Verrechnungsstunde für Renault Trafic (WVA)             | € 11,00 |
| Verrechnungsstunde für Renault Trafic (Bauhof)          | € 11,00 |
| Verrechnungsstunde für Renault Kangoo Maxi (Müll)       | € 11,00 |
| Verrechnungsstunde für Renault Kangoo Medium (WVA)      | € 11,00 |
| Verrechnungsstunde für VW Caddy (Kanal, WVA, Amt, Str.) | € 11,00 |

## § 6 Voranschlag, Anlagen und Beilagen

Der Voranschlag, alle Anlagen und Beilagen sind in der Anlage zur Verordnung, die einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung bildet, darstellt.

## § 7 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2024 in Kraft.

Der Bürgermeister:

Ing. Christian Orasch e.h.

<sup>1</sup> Entspricht dem SALDO 00 gemäß Anlage 1a VRV 2015.

<sup>2</sup> Entspricht dem SALDO 5 gemäß Anlage 1b VRV 2015.

<sup>3</sup> Zweite Dekade des Ansatzes.

<sup>4</sup> Maximal zum höchstmöglichen Gesamtausmaß siehe § 37 Abs. 2 K-GHG iVm Art. V Abs. 4 LGBl. 80/2019.



## Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten

Miegerer Straße 30, 9065 Ebenthal, Bezirk Klagenfurt-Land

### Voranschlag für das Haushaltsjahr 2024

Zahl:  
902/1/2024-Ja

Sachbearbeiter:  
Mag.<sup>a</sup> Sarah Jannach Bakk.<sup>a</sup>

Datum:  
14.12.2023

## Kundmachung

des Bürgermeisters der Marktgemeinde Ebenthal vom 05. Dezember 2023, Zahl: 902/1/2024-Ja

Gemäß § 6 Abs. 2 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 78/2023, wird kundgemacht, dass der Entwurf des Voranschlages für das Haushaltsjahr 2024 einschließlich der textlichen Erläuterungen in der Zeit vom

**14. Dezember 2023 bis 29. Dezember 2023**

während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufliegt und im Internet auf der Homepage der Gemeinde [<https://ebenthal-kaernten.gv.at/>] bereitgestellt wird.

Der Bürgermeister:

Ing. Christian Orasch e.h.





Voranschlag - Textliche Erläuterungen<sup>1</sup>

## Textliche Erläuterungen

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

### 1. Wesentliche Ziele und Strategien:

Aufgrund des § 6 Abs. 1 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG ist der Voranschlag für das nächstfolgende Haushaltsjahr so rechtzeitig zu erstellen und zu beschließen, dass er mit Beginn des neuen Finanzjahres in Wirksamkeit treten kann.

Der Voranschlag 2024 der Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten wurde nach den Zielen und Grundsätzen der ordnungsgemäßen Haushaltsführung erstellt. Es wurden hierbei die für die Erfüllung der Aufgaben der Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten benötigten finanziellen Ressourcen, unter Beachtung der Grundsätze der Wirkungsorientierung, der Transparenz, der Effizienz und der möglichst getreuen Darstellung der finanziellen Lage der Gemeinde, veranschlagt. Ebenso hat der Grundsatz einer sparsamen, wirtschaftlichen und zweckmäßigen Verwaltung Berücksichtigung gefunden.

Bei der Erstellung des Voranschlages 2024 nach den Bestimmungen des Kärntner Gemeindehaushaltsgesetzes – K-GHG wurde auf den mittelfristigen Ergebnis-, Investitions- und Finanzplan Bedacht genommen.

Mittelverwendungen werden im Haushaltsjahr 2024 nur zu dem im Voranschlag 2024 oder in einer Zustimmung zur Leistung von außer- oder überplanmäßigen Mittelverwendungen bezeichneten Zweck erfolgen, soweit und solange dieser fort dauern.

Rechtsverbindliche Verpflichtungen der Gemeinde, zu deren Erfüllung Mittelverwendungen zu leisten sind, dürfen nur eingegangen werden, wenn diese der Höhe, dem Zweck und der Art nach im Voranschlag 2024 vorgesehen sind oder die Zustimmung des Gemeinderates zur Leistung von außer- oder überplanmäßigen Mittelverwendungen eingeholt wurde.

Freiwillige Leistungen wurden unter besonderer Beachtung des Haushaltsausgleiches nur insofern veranschlagt, als sie im öffentlichen Interesse gelegen sind bzw. nach den besonderen Verhältnissen der Gemeinde ihre Abweisung nicht vertretbar wäre.

Der Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag im Gesamthaushalt wird sowohl mit den internen Vergütungen zwischen den Verwaltungszweigen als auch bereinigt um die internen Vergütungen ausgewiesen.

---

<sup>1</sup> AKL: Abteilung 1 - Landesamtsdirektion (Verfassungsdienst) & Abteilung 3 - Gemeinden, Raumordnung und Katastrophenschutz (Stand Jänner 2021).

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

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden Erträge in Höhe von € 16.214.400,00 sowie Aufwendungen in Höhe von € 19.269.800,00 im Ergebnisvoranschlag veranschlagt.

Im Ergebnisvoranschlag sind Auflösungen von Investitionszuschüssen, Abschreibungen für das Anlagevermögen enthalten.

Im Finanzierungsvoranschlag werden geplante Ein- sowie Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2024 dargestellt. Dieser wurde mit € -2.414.100,00 nicht ausgeglichen erstellt.

## 3. Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:<sup>2</sup>

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

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Erträge:                          | € 16.195.500,00 |
| Aufwendungen:                     | € 19.552.800,00 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen: | € 302.800,00    |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen:  | € 20.700,00     |

---

|   |                  |
|---|------------------|
| Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: <sup>3</sup> | € - 3.075.200,00 |
|---|------------------|

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

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Einzahlungen: | € 15.987.200,00 |
| Auszahlungen: | € 18.714.600,00 |

---

|  |                  |
|--|------------------|
| Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: <sup>4</sup> | € - 2.727.400,00 |
|--|------------------|

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

#### 3.3.1. Die Rücklagen der Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten

Der Nachweis ist dem Voranschlag beigelegt.

#### 3.3.2. Der Schuldenstand und Schuldendienst der Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten

Der Nachweis ist dem Voranschlag beigelegt.

<sup>2</sup> Übernahme der Daten aus § 2 Abs. 1 und 2 der Voranschlagverordnung 2023.

<sup>3</sup> Entspricht dem SALDO 00 gemäß Anlage 1a VRV 2015.

<sup>4</sup> Entspricht dem SALDO 5 gemäß Anlage 1b VRV 2015.

### 3.3.3. Der Personalaufwand

Als Grundlage zur Berechnung des Personalaufwandes diene der dem Voranschlag als Beilage angeschlossene Stellenplan für den Gemeindehaushalt 2024, worin die laufenden und zukünftigen Planposten vorgesehen sind:

Bei Berechnung der Personalausgaben wurde eine durchschnittliche Bezugserhöhung von 10% angenommen. Dieser Wert ergibt sich aufgrund einer geplanten Umstellung der Gehaltsansätze im Kärntner Gemeindemitarbeitergesetz, sowie der jährlichen gesetzlich vorgegebenen Gehaltserhöhungen.

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

Die Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten hat die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens für Zwecke der Eröffnungsbilanz im Rahmen des von der SOT Süd-Ost Treuhand GmbH, Salzburg, für eine Mehrzahl von Kärntner Gemeinden und Verbänden betreuten gemeinsamen Prozesses durchgeführt. In diesem Rahmen wurden die vielfältigen Regelungen und Wahlrechte der VRV 2015 einheitlich ausgelegt. Die notwendige Interpretation in Richtung einer verwaltungsökonomischen Vorgehensweise bezog sich insbesondere auf die Ausdifferenzierung des Mengengerüsts und die Zusammenfassung von Vermögensgegenständen geringeren Wertes zu funktionalen Einheiten gemäß § 19 Abs 3 VRV 2015.

Sofern konkrete historische Anschaffungskosten nicht mit vertretbarem Aufwand ermittelt werden konnten, liegen der Bewertung geschätzte historische Anschaffungskosten auf Grundlage plausibler interner Wertfeststellung bzw. angemessen dokumentierter empirischer Referenzgruppen zugrunde.

Abweichend davon wurde Grund und Boden einheitlich zu plausibel geschätzten aktuellen Marktpreisen (fair value) bewertet.

Seit Abschluss des Bewertungsprozesses werden Anlagenzugänge laufend und vollständig im Anlagenverzeichnis erfasst und verwaltet. Abgänge werden einmal jährlich erhoben und im System eingepflegt.

Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015 werden vollständig im Rahmen des Anlagenverzeichnisses dokumentiert und können so als Nachweis des Vermögens mit geänderter Nutzungsdauer der Beschlussfassung zugrunde gelegt werden.

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

Die Dokumentation nach Art. 15 Abs. 2 Österreichischer Stabilitätspakt 2012 – ÖStP 2012, BGBl. I Nr. 30/2013 ist dem Voranschlag beigelegt.

Grundsätzlich ist zu erwähnen, dass die Transferleistungen an das Land nach wie vor ansteigen, hingegen die Ertragsanteile als mitunter wichtigste Einnahmequelle einer Gemeinde, nur moderate Steigerungsraten aufweisen. Diese Entwicklung wird zudem durch die beinahe stagnierenden Bedarfszuweisungsmittel und einer nur moderaten Entwicklung der Gemeindeabgaben verschärft. Somit ist eine Verschlechterung und Sichtbarwerden einer angespannten Finanzsituation, wie wohl bei allen Kärntner Gemeinden, zu erwarten.

---

<sup>5</sup> An dieser Stelle kann – wenn erforderlich – die Dokumentation nach Art. 15 Abs. 2 Österreichischer Stabilitätspakt 2012 – ÖStP 2012, BGBl. I Nr. 30/2013 erfolgen: Danach haben die Gemeinden bei der Erstellung ihrer jährlichen Voranschläge den Zusammenhang zwischen dem Voranschlag und dem nach ESVG jeweils zu verantwortenden Bereich mittels einer einfachen Überleitungstabelle zu dokumentieren und die vereinbarten Fiskalregeln einzuhalten. Abweichungen von der festgelegten mittelfristigen Planung sind zu erläutern.

**Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt**

| MVAG-Ebene  | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                       | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|-------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1           | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 13.747.500,00        | 13.820.100,00        | 13.999.758,23        |
| 1           | 212       | Erträge aus Transfers  | 2.441.000,00         | 3.092.900,00         | 2.575.737,42         |
| 1           | 213       | Finanzerträge  | 7.000,00             | 100,00               | 214,37               |
| <b>SU</b>   | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>   | <b>16.195.500,00</b> | <b>16.913.100,00</b> | <b>16.575.710,02</b> |
| 1           | 221       | Personalaufwand  | 4.303.700,00         | 3.870.900,00         | 3.607.545,28         |
| 1           | 222       | Sachaufwand  | 7.336.900,00         | 7.873.900,00         | 6.505.708,81         |
| 1           | 223       | Transferaufwand  | 7.797.900,00         | 7.140.500,00         | 6.351.666,87         |
| 1           | 224       | Finanzaufwand  | 114.300,00           | 142.800,00           | 178.434,92           |
| <b>SU</b>   | <b>22</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>19.552.800,00</b> | <b>19.028.100,00</b> | <b>16.643.355,88</b> |
| <b>SA0</b>  |           | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                       | <b>-3.357.300,00</b> | <b>-2.115.000,00</b> | <b>-67.645,86</b>    |
| 1           | 230       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 302.800,00           | 985.100,00           | 148.590,00           |
| 1           | 240       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 20.700,00            | 515.700,00           | 1.865.718,90         |
| <b>SA01</b> |           | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                               | <b>282.100,00</b>    | <b>469.400,00</b>    | <b>-1.717.128,90</b> |
| <b>SA00</b> |           | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>-3.075.200,00</b> | <b>-1.645.600,00</b> | <b>-1.784.774,76</b> |



### Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)  | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|------------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1          | 311       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit  | 13.747.500,00        | 13.777.800,00        | 13.329.319,75        |
| 1          | 312       | Einzahlungen aus Transfers  | 1.872.700,00         | 2.554.600,00         | 2.123.689,62         |
| 1          | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 7.000,00             | 100,00               | 214,37               |
| <b>SU</b>  | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>15.627.200,00</b> | <b>16.332.500,00</b> | <b>15.453.223,74</b> |
| 1          | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 4.303.700,00         | 3.870.900,00         | 3.554.280,60         |
| 1          | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand  | 5.304.300,00         | 5.862.200,00         | 4.431.959,94         |
| 1          | 323       | Auszahlungen aus Transfers  | 7.780.700,00         | 7.000.000,00         | 6.332.495,81         |
| 1          | 324       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 114.300,00           | 142.800,00           | 124.627,55           |
| <b>SU</b>  | <b>32</b> | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>17.503.000,00</b> | <b>16.875.900,00</b> | <b>14.443.363,90</b> |
| <b>SA1</b> |           | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>                                | <b>-1.875.800,00</b> | <b>-543.400,00</b>   | <b>1.009.859,84</b>  |
| 1          | 331       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 47.400,00            | 290.038,00           |
| 1          | 332       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                       | 2.200,00             | 0,00                 | 595,44               |
| 1          | 333       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 317.700,00           | 1.214.500,00         | 827.715,37           |
| <b>SU</b>  | <b>33</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>319.900,00</b>    | <b>1.261.900,00</b>  | <b>1.118.348,81</b>  |
| 1          | 341       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 879.200,00           | 2.042.500,00         | 781.484,61           |
| 1          | 342       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                         | 28.600,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 343       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 17.200,00            | 16.000,00            | 14.800,00            |
| <b>SU</b>  | <b>34</b> | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>925.000,00</b>    | <b>2.058.500,00</b>  | <b>796.284,61</b>    |
| <b>SA2</b> |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                | <b>-605.100,00</b>   | <b>-796.600,00</b>   | <b>322.064,20</b>    |
| <b>SA3</b> |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>                                     | <b>-2.480.900,00</b> | <b>-1.340.000,00</b> | <b>1.331.924,04</b>  |
| 1          | 351       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 40.100,00            | 11.400,00            | 182.407,62           |
| 1          | 353       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 355       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>35</b> | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>40.100,00</b>     | <b>11.400,00</b>     | <b>182.407,62</b>    |
| 1          | 361       | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 286.600,00           | 364.200,00           | 849.471,91           |
| 1          | 363       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 365       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>36</b> | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>286.600,00</b>    | <b>364.200,00</b>    | <b>849.471,91</b>    |
| <b>SA4</b> |           | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                             | <b>-246.500,00</b>   | <b>-352.800,00</b>   | <b>-667.064,29</b>   |
| <b>SA5</b> |           | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-2.727.400,00</b> | <b>-1.692.800,00</b> | <b>664.859,75</b>    |





**Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)**

| MVAG-Ebene  | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                       | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|-------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1           | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 12.834.200,00        | 12.919.900,00        | 13.299.133,57        |
| 1           | 212       | Erträge aus Transfers  | 2.441.000,00         | 3.092.900,00         | 2.575.737,42         |
| 1           | 213       | Finanzerträge  | 7.000,00             | 100,00               | 214,37               |
| <b>SU</b>   | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>   | <b>15.282.200,00</b> | <b>16.012.900,00</b> | <b>15.875.085,36</b> |
| 1           | 221       | Personalaufwand  | 4.303.700,00         | 3.870.900,00         | 3.607.545,28         |
| 1           | 222       | Sachaufwand  | 6.423.600,00         | 6.973.700,00         | 5.805.084,15         |
| 1           | 223       | Transferaufwand  | 7.797.900,00         | 7.140.500,00         | 6.351.666,87         |
| 1           | 224       | Finanzaufwand  | 114.300,00           | 142.800,00           | 178.434,92           |
| <b>SU</b>   | <b>22</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>18.639.500,00</b> | <b>18.127.900,00</b> | <b>15.942.731,22</b> |
| <b>SA0</b>  |           | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                       | <b>-3.357.300,00</b> | <b>-2.115.000,00</b> | <b>-67.645,86</b>    |
| 1           | 230       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 302.800,00           | 985.100,00           | 148.590,00           |
| 1           | 240       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 20.700,00            | 515.700,00           | 1.865.718,90         |
| <b>SA01</b> |           | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                               | <b>282.100,00</b>    | <b>469.400,00</b>    | <b>-1.717.128,90</b> |
| <b>SA00</b> |           | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>-3.075.200,00</b> | <b>-1.645.600,00</b> | <b>-1.784.774,76</b> |



### Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)  | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|------------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1          | 311       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit  | 12.834.200,00        | 12.877.600,00        | 12.628.695,09        |
| 1          | 312       | Einzahlungen aus Transfers  | 1.872.700,00         | 2.554.600,00         | 2.123.689,62         |
| 1          | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 7.000,00             | 100,00               | 214,37               |
| <b>SU</b>  | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>14.713.900,00</b> | <b>15.432.300,00</b> | <b>14.752.599,08</b> |
| 1          | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 4.303.700,00         | 3.870.900,00         | 3.554.280,60         |
| 1          | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand  | 4.391.000,00         | 4.962.000,00         | 3.731.335,28         |
| 1          | 323       | Auszahlungen aus Transfers  | 7.780.700,00         | 7.000.000,00         | 6.332.495,81         |
| 1          | 324       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 114.300,00           | 142.800,00           | 124.627,55           |
| <b>SU</b>  | <b>32</b> | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>16.589.700,00</b> | <b>15.975.700,00</b> | <b>13.742.739,24</b> |
| <b>SA1</b> |           | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>                                | <b>-1.875.800,00</b> | <b>-543.400,00</b>   | <b>1.009.859,84</b>  |
| 1          | 331       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 47.400,00            | 290.038,00           |
| 1          | 332       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                       | 2.200,00             | 0,00                 | 595,44               |
| 1          | 333       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 317.700,00           | 1.214.500,00         | 827.715,37           |
| <b>SU</b>  | <b>33</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>319.900,00</b>    | <b>1.261.900,00</b>  | <b>1.118.348,81</b>  |
| 1          | 341       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 879.200,00           | 2.042.500,00         | 781.484,61           |
| 1          | 342       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                         | 28.600,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 343       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 17.200,00            | 16.000,00            | 14.800,00            |
| <b>SU</b>  | <b>34</b> | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>925.000,00</b>    | <b>2.058.500,00</b>  | <b>796.284,61</b>    |
| <b>SA2</b> |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                | <b>-605.100,00</b>   | <b>-796.600,00</b>   | <b>322.064,20</b>    |
| <b>SA3</b> |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>                                     | <b>-2.480.900,00</b> | <b>-1.340.000,00</b> | <b>1.331.924,04</b>  |
| 1          | 351       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 40.100,00            | 11.400,00            | 182.407,62           |
| 1          | 353       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 355       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>35</b> | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>40.100,00</b>     | <b>11.400,00</b>     | <b>182.407,62</b>    |
| 1          | 361       | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 286.600,00           | 364.200,00           | 849.471,91           |
| 1          | 363       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 365       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>36</b> | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>286.600,00</b>    | <b>364.200,00</b>    | <b>849.471,91</b>    |
| <b>SA4</b> |           | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                             | <b>-246.500,00</b>   | <b>-352.800,00</b>   | <b>-667.064,29</b>   |
| <b>SA5</b> |           | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-2.727.400,00</b> | <b>-1.692.800,00</b> | <b>664.859,75</b>    |



Voranschlagsquerschnitt Gemeinden

| (1)<br>VQS-<br>Pos.   | (2)<br>Zuordnung der<br>MVAG               | (3)<br>Bezeichnung  | (4)<br>Anmerkungen   | (5)<br>Gesamthaushalt | (6)<br>Haushalt ohne Quasi-KG | (7)<br>Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |  |   |  |                       |                               |                              |
| 10  | 3111                                       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 1.495.700,00          | 1.495.700,00                  | 0,00                         |
| 11  | 2112                                       | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 8.362.500,00          | 8.362.500,00                  | 0,00                         |
| 12  | 2113, 2114, 2115                           | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 3.788.000,00          | 1.277.400,00                  | 2.510.600,00                 |
| 13  | 2116                                       | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 101.300,00            | 37.000,00                     | 64.300,00                    |
| 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  | 1.872.700,00          | 1.821.100,00                  | 51.600,00                    |
| 16  | 213x                                       | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 7.000,00              | 7.000,00                      | 0,00                         |
| 17  | 333x                                       | Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)   |  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                         |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>         |   |  | <b>15.627.200,00</b>  | <b>13.000.700,00</b>          | <b>2.626.500,00</b>          |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |  |   |  |                       |                               |                              |
| 20  | 2211, 2212, 2213                           | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 4.303.700,00          | 3.944.400,00                  | 359.300,00                   |
| 21  | 2221 - 2225                                | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 5.304.300,00          | 3.516.500,00                  | 1.787.800,00                 |
| 22  | 2226                                       | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                         |
| 23  | 223x                                       | Transferaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 7.797.900,00          | 7.794.500,00                  | 3.400,00                     |
| 24  | 224x                                       | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 114.300,00            | 11.600,00                     | 102.700,00                   |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>          |   |  | <b>17.520.200,00</b>  | <b>15.267.000,00</b>          | <b>2.253.200,00</b>          |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |  |   |  |                       |                               |                              |
| 30  | 341x                                       | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 879.200,00            | 879.200,00                    | 0,00                         |
| 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                                       | VVorräte (Saldo/Auszahlungen)   | ohne Unterklasse 40-48   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                         |
| <b>39</b>   | <b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>          |   |  | <b>879.200,00</b>     | <b>879.200,00</b>             | <b>0,00</b>                  |
| <b>49</b>   | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b> |   |  | <b>-2.772.200,00</b>  | <b>-3.145.500,00</b>          | <b>373.300,00</b>            |
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>               |  |   |  |                       |                               |                              |
| 50  | 2301                                       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | mit Plus erfassen  | n.a.                  | n.a.                          |                              |
| 51  | 2401                                       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | mit Minus erfassen   | n.a.                  | n.a.                          |                              |
| 52  | 332x                                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen             | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282; mit Plus erfassen              | n.a.                  | n.a.                          |                              |
| 53  | 342x                                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen               | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282; mit Minus erfassen             | n.a.                  | n.a.                          |                              |
| 54  | 351x                                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                                      | mit Plus erfassen  | n.a.                  | n.a.                          |                              |

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG   | Bezeichnung                                     | Anmerkungen        | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG               | Quasi-KG <sup>2</sup>                   |
|----------|--|---|--------------------|----------------|--------------------------------------|---|
| 55       | 361x   | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | mit Minus erfassen | n.a.           | n.a.                                 |   |
| 59       | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (7) und Position 50 bis 55 |   |                    | n.a.           | n.a.                                 | Position 49 (7) +<br>Position 50 bis 55 |
| 60       | Finanzierungssaldo (Voranschlag <sup>1</sup> )                         |   |                    | n.a.           | Position 49 (6) + Position<br>59 (7) | n.a.                                    |
| 61       | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)                       |   |                    |                |                                      |   |

### Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)   | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1          | 311       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 13.747.500,00        | 13.777.800,00        | 13.329.319,75        |
| 2          | 3111      | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 1.495.700,00         | 1.553.600,00         | 1.619.741,17         |
| 2          | 3112      | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 8.362.500,00         | 8.401.600,00         | 8.392.582,78         |
| 2          | 3113      | Einzahlungen aus Gebühren  | 2.323.400,00         | 2.291.200,00         | 2.133.819,55         |
| 2          | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen  | 1.358.200,00         | 1.287.200,00         | 932.276,84           |
| 2          | 3115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 106.400,00           | 103.400,00           | 89.683,16            |
| 2          | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen    | 101.300,00           | 140.800,00           | 161.216,25           |
| 1          | 312       | Einzahlungen aus Transfers   | 1.872.700,00         | 2.554.600,00         | 2.123.689,62         |
| 2          | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 1.814.300,00         | 2.316.700,00         | 2.034.037,58         |
| 2          | 3122      | Transferzahlungen von Beteiligten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3123      | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 35.600,00            | 219.100,00           | 70.287,64            |
| 2          | 3124      | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 22.800,00            | 18.800,00            | 19.364,40            |
| 2          | 3125      | Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 7.000,00             | 100,00               | 214,37               |
| 2          | 3131      | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 7.000,00             | 100,00               | 214,37               |
| 2          | 3132      | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3133      | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3134      | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3135      | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>15.627.200,00</b> | <b>16.332.500,00</b> | <b>15.453.223,74</b> |
| 1          | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand   | 4.303.700,00         | 3.870.900,00         | 3.554.280,60         |
| 2          | 3211      | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)               | 3.429.600,00         | 3.051.300,00         | 2.868.340,88         |
| 2          | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                      | 845.000,00           | 781.100,00           | 669.611,12           |
| 2          | 3213      | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 29.100,00            | 38.500,00            | 16.328,60            |
| 1          | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand   | 5.304.300,00         | 5.862.200,00         | 4.431.959,94         |
| 2          | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 523.900,00           | 462.100,00           | 419.690,20           |
| 2          | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 521.600,00           | 515.100,00           | 414.479,68           |
| 2          | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 116.700,00           | 110.900,00           | 97.939,08            |
| 2          | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung  | 214.800,00           | 728.800,00           | 187.128,07           |
| 2          | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 3.927.300,00         | 4.045.300,00         | 3.312.722,91         |
| 2          | 3226      | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 323       | Auszahlungen aus Transfers   | 7.780.700,00         | 7.000.000,00         | 6.332.495,81         |
| 2          | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 7.418.200,00         | 6.695.000,00         | 6.032.350,74         |



| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)   | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2          | 3232      | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3233      | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 192.500,00           | 212.300,00           | 224.440,17           |
| 2          | 3234      | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                              | 170.000,00           | 92.700,00            | 75.704,90            |
| 2          | 3235      | Transferzahlungen an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3236      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 324       | Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 114.300,00           | 142.800,00           | 124.627,55           |
| 2          | 3241      | Auszahlungen für Zinsen  | 105.500,00           | 136.600,00           | 113.388,64           |
| 2          | 3242      | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3243      | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3244      | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen   | 8.800,00             | 6.200,00             | 11.238,91            |
| <b>SU</b>  | <b>32</b> | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>17.503.000,00</b> | <b>16.875.900,00</b> | <b>14.443.363,90</b> |
| <b>SA1</b> |           | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>                                     | <b>-1.875.800,00</b> | <b>-543.400,00</b>   | <b>1.009.859,84</b>  |
| 1          | 331       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 47.400,00            | 290.038,00           |
| 2          | 3311      | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3312      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                       | 0,00                 | 47.400,00            | 290.038,00           |
| 2          | 3313      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3314      | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3315      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3316      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3317      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3318      | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 332       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                            | 2.200,00             | 0,00                 | 595,44               |
| 2          | 3321      | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 2.200,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3322      | Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3323      | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3325      | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 595,44               |
| 1          | 333       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers  | 317.700,00           | 1.214.500,00         | 827.715,37           |
| 2          | 3331      | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 317.700,00           | 1.114.200,00         | 705.617,34           |
| 2          | 3332      | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3333      | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3334      | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                     | 0,00                 | 100.300,00           | 122.098,03           |
| 2          | 3335      | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>33</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>319.900,00</b>    | <b>1.261.900,00</b>  | <b>1.118.348,81</b>  |
| 1          | 341       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 879.200,00           | 2.042.500,00         | 781.484,61           |
| 2          | 3411      | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 108.900,00           | 4.600,00             | 3.921,60             |
| 2          | 3412      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 70.000,00            | 492.800,00           | 449.797,88           |
| 2          | 3413      | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 160.000,00           | 949.400,00           | 120.889,33           |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)  | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022             |
|------------|-----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2          | 3414      | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 122.100,00           | 567.500,00           | 76.296,42           |
| 2          | 3415      | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 39.000,00            | 28.200,00            | 130.579,38          |
| 2          | 3416      | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2          | 3417      | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2          | 3418      | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 379.200,00           | 0,00                 | 0,00                |
| 1          | 342       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                         | 28.600,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 2          | 3421      | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     | 28.600,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 2          | 3422      | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2          | 3423      | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2          | 3425      | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1          | 343       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 17.200,00            | 16.000,00            | 14.800,00           |
| 2          | 3431      | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2          | 3432      | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2          | 3433      | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2          | 3434      | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                  | 17.200,00            | 16.000,00            | 14.800,00           |
| 2          | 3435      | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SU</b>  | <b>34</b> | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>925.000,00</b>    | <b>2.058.500,00</b>  | <b>796.284,61</b>   |
| <b>SA2</b> |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                | <b>-605.100,00</b>   | <b>-796.600,00</b>   | <b>322.064,20</b>   |
| <b>SA3</b> |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>                                     | <b>-2.480.900,00</b> | <b>-1.340.000,00</b> | <b>1.331.924,04</b> |
| 1          | 351       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 40.100,00            | 11.400,00            | 182.407,62          |
| 2          | 3511      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 40.100,00            | 11.400,00            | 32.407,62           |
| 2          | 3512      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2          | 3513      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2          | 3514      | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   | 0,00                 | 0,00                 | 150.000,00          |
| 2          | 3515      | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1          | 353       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2          | 3530      | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1          | 355       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2          | 3550      | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SU</b>  | <b>35</b> | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>40.100,00</b>     | <b>11.400,00</b>     | <b>182.407,62</b>   |
| 1          | 361       | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 286.600,00           | 364.200,00           | 849.471,91          |
| 2          | 3611      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 82.900,00            | 79.100,00            | 77.530,54           |
| 2          | 3612      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2          | 3613      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2          | 3614      | Auszahlungen aus Finanzschulden   | 203.700,00           | 285.100,00           | 771.941,37          |
| 2          | 3615      | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1          | 363       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)  | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022            |
|------------|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| 2          | 3630      | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 1          | 365       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2          | 3650      | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>36</b> | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>286.600,00</b>    | <b>364.200,00</b>    | <b>849.471,91</b>  |
| <b>SA4</b> |           | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                             | <b>-246.500,00</b>   | <b>-352.800,00</b>   | <b>-667.064,29</b> |
| <b>SA5</b> |           | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-2.727.400,00</b> | <b>-1.692.800,00</b> | <b>664.859,75</b>  |

## Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1          | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 13.747.500,00        | 13.820.100,00        | 13.999.758,23        |
| 2          | 2111      | Erträge aus eigenen Abgaben  | 1.495.700,00         | 1.553.600,00         | 1.606.489,20         |
| 2          | 2112      | Erträge aus Ertragsanteilen  | 8.362.500,00         | 8.401.600,00         | 8.392.582,78         |
| 2          | 2113      | Erträge aus Gebühren   | 2.323.400,00         | 2.291.200,00         | 2.232.602,96         |
| 2          | 2114      | Erträge aus Leistungen   | 1.358.200,00         | 1.287.200,00         | 931.777,78           |
| 2          | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 106.400,00           | 103.400,00           | 91.513,27            |
| 2          | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge   | 101.300,00           | 183.100,00           | 679.760,07           |
| 2          | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge  | 0,00                 | 0,00                 | 65.032,17            |
| 1          | 212       | Erträge aus Transfers  | 2.441.000,00         | 3.092.900,00         | 2.575.737,42         |
| 2          | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts   | 1.814.300,00         | 2.316.700,00         | 1.908.111,88         |
| 2          | 2122      | Transferertrag von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2123      | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 35.600,00            | 219.100,00           | 70.287,64            |
| 2          | 2124      | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                               | 22.800,00            | 18.800,00            | 19.364,40            |
| 2          | 2125      | Transferertrag vom Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag  | 568.300,00           | 538.300,00           | 577.973,50           |
| 1          | 213       | Finanzerträge  | 7.000,00             | 100,00               | 214,37               |
| 2          | 2131      | Erträge aus Zinsen   | 7.000,00             | 100,00               | 214,37               |
| 2          | 2132      | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2133      | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2134      | Sonstige Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2135      | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2136      | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>   | <b>16.195.500,00</b> | <b>16.913.100,00</b> | <b>16.575.710,02</b> |
| 1          | 221       | Personalaufwand  | 4.303.700,00         | 3.870.900,00         | 3.607.545,28         |
| 2          | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)  | 3.429.600,00         | 3.051.300,00         | 2.868.340,88         |
| 2          | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand  | 845.000,00           | 781.100,00           | 659.636,45           |
| 2          | 2213      | Sonstiger Personalaufwand  | 29.100,00            | 38.500,00            | 16.328,60            |
| 2          | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 63.239,35            |
| 1          | 222       | Sachaufwand  | 7.336.900,00         | 7.873.900,00         | 6.505.708,81         |
| 2          | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 523.900,00           | 463.800,00           | 419.048,02           |
| 2          | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 521.600,00           | 515.100,00           | 414.701,60           |
| 2          | 2223      | Leasing- und Mietaufwand   | 116.700,00           | 110.900,00           | 97.939,08            |

| MVAG-Ebene  | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|-------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2           | 2224      | Instandhaltung   | 214.800,00           | 729.200,00           | 190.805,09           |
| 2           | 2225      | Sonstiger Sachaufwand  | 3.927.300,00         | 4.045.600,00         | 3.398.296,40         |
| 2           | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand   | 2.032.600,00         | 2.009.300,00         | 1.984.918,62         |
| 1           | 223       | Transferaufwand  | 7.797.900,00         | 7.140.500,00         | 6.351.666,87         |
| 2           | 2231      | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts  | 7.418.200,00         | 6.819.500,00         | 6.167.460,35         |
| 2           | 2232      | Transfersaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2233      | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 192.500,00           | 212.300,00           | 92.481,95            |
| 2           | 2234      | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                | 187.200,00           | 108.700,00           | 91.724,57            |
| 2           | 2235      | Transferaufwand an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2236      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2237      | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1           | 224       | Finanzaufwand  | 114.300,00           | 142.800,00           | 178.434,92           |
| 2           | 2241      | Aufwendungen für Zinsen  | 105.500,00           | 136.600,00           | 114.930,35           |
| 2           | 2242      | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2243      | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2244      | Sonstiger Finanzaufwand  | 8.800,00             | 6.200,00             | 11.238,91            |
| 2           | 2245      | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 52.265,66            |
| <b>SU</b>   | <b>22</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>19.552.800,00</b> | <b>19.028.100,00</b> | <b>16.643.355,88</b> |
| <b>SA0</b>  |           | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>   | <b>-3.357.300,00</b> | <b>-2.115.000,00</b> | <b>-67.645,86</b>    |
| 1           | 230       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 302.800,00           | 985.100,00           | 148.590,00           |
| 2           | 2301      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 302.800,00           | 985.100,00           | 148.590,00           |
| 1           | 240       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 20.700,00            | 515.700,00           | 1.865.718,90         |
| 2           | 2401      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 20.700,00            | 515.700,00           | 1.865.718,90         |
| <b>SA01</b> |           | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>   | <b>282.100,00</b>    | <b>469.400,00</b>    | <b>-1.717.128,90</b> |
| <b>SA00</b> |           | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                         | <b>-3.075.200,00</b> | <b>-1.645.600,00</b> | <b>-1.784.774,76</b> |

### Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022          |
|------------|-----------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 311       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 118.000,00        | 37.200,00         | 7.111,20         |
| 2          | 3111      | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2          | 3112      | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2          | 3113      | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2          | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen  | 116.100,00        | 35.500,00         | 6.724,35         |
| 2          | 3115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2          | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen    | 1.900,00          | 1.700,00          | 386,85           |
| 1          | 312       | Einzahlungen aus Transfers   | 25.100,00         | 205.900,00        | 5.504,40         |
| 2          | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 15.000,00         | 16.000,00         | 0,00             |
| 2          | 3122      | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2          | 3123      | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00              | 182.200,00        | 0,00             |
| 2          | 3124      | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 10.100,00         | 7.700,00          | 5.504,40         |
| 2          | 3125      | Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2          | 3126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 1          | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2          | 3131      | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2          | 3132      | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2          | 3133      | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2          | 3134      | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2          | 3135      | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>SU</b>  | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>143.100,00</b> | <b>243.100,00</b> | <b>12.615,60</b> |
| 1          | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand   | 1.325.800,00      | 1.137.900,00      | 1.092.925,04     |
| 2          | 3211      | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)               | 1.096.400,00      | 940.000,00        | 904.517,64       |
| 2          | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                      | 219.000,00        | 187.200,00        | 177.894,39       |
| 2          | 3213      | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 10.400,00         | 10.700,00         | 10.513,01        |
| 1          | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand   | 727.200,00        | 766.600,00        | 655.853,10       |
| 2          | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 27.900,00         | 26.200,00         | 29.224,02        |
| 2          | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 88.500,00         | 87.600,00         | 78.268,66        |
| 2          | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 25.000,00         | 24.700,00         | 17.273,74        |
| 2          | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung  | 12.600,00         | 21.600,00         | 13.754,68        |
| 2          | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 573.200,00        | 606.500,00        | 517.332,00       |
| 2          | 3226      | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 1          | 323       | Auszahlungen aus Transfers   | 462.500,00        | 395.700,00        | 366.742,16       |
| 2          | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 429.500,00        | 348.400,00        | 300.907,46       |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)   | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2          | 3232      | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3233      | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 25.000,00            | 38.800,00            | 59.834,70            |
| 2          | 3234      | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                              | 8.000,00             | 8.500,00             | 6.000,00             |
| 2          | 3235      | Transferzahlungen an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3236      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 324       | Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3241      | Auszahlungen für Zinsen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3242      | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3243      | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3244      | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>32</b> | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>2.515.500,00</b>  | <b>2.300.200,00</b>  | <b>2.115.520,30</b>  |
| <b>SA1</b> |           | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>                                     | <b>-2.372.400,00</b> | <b>-2.057.100,00</b> | <b>-2.102.904,70</b> |
| 1          | 331       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3311      | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3312      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3313      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3314      | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3315      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3316      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3317      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3318      | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 332       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                            | 0,00                 | 0,00                 | 505,44               |
| 2          | 3321      | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3322      | Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3323      | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3325      | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 505,44               |
| 1          | 333       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers  | 30.000,00            | 30.000,00            | 0,00                 |
| 2          | 3331      | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 30.000,00            | 30.000,00            | 0,00                 |
| 2          | 3332      | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3333      | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3334      | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3335      | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>33</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>505,44</b>        |
| 1          | 341       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 136.900,00           | 59.200,00            | 6.289,00             |
| 2          | 3411      | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 108.900,00           | 3.100,00             | 0,00                 |
| 2          | 3412      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 0,00                 | 40.000,00            | 0,00                 |
| 2          | 3413      | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)  | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|------------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2          | 3414      | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 0,00                 | 0,00                 | 518,26               |
| 2          | 3415      | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 28.000,00            | 16.100,00            | 5.770,74             |
| 2          | 3416      | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3417      | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3418      | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 342       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3421      | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3422      | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3423      | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3425      | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 343       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3431      | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3432      | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3433      | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3434      | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3435      | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>34</b> | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>136.900,00</b>    | <b>59.200,00</b>     | <b>6.289,00</b>      |
| <b>SA2</b> |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                | <b>-106.900,00</b>   | <b>-29.200,00</b>    | <b>-5.783,56</b>     |
| <b>SA3</b> |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>                                     | <b>-2.479.300,00</b> | <b>-2.086.300,00</b> | <b>-2.108.688,26</b> |
| 1          | 351       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3511      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3512      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3513      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3514      | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3515      | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 353       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3530      | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 355       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3550      | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>35</b> | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1          | 361       | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3611      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3612      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3613      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3614      | Auszahlungen aus Finanzschulden   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3615      | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 363       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |



| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)  | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|------------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2          | 3630      | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 365       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3650      | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>36</b> | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> |           | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> |           | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-2.479.300,00</b> | <b>-2.086.300,00</b> | <b>-2.108.688,26</b> |

### Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 1

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)   | VA 2024         | VA 2023           | RA 2022         |
|------------|-----------|--|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1          | 311       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 5.300,00        | 5.500,00          | 8.407,69        |
| 2          | 3111      | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| 2          | 3112      | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| 2          | 3113      | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| 2          | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen  | 4.000,00        | 4.000,00          | 2.889,30        |
| 2          | 3115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| 2          | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen    | 1.300,00        | 1.500,00          | 5.518,39        |
| 1          | 312       | Einzahlungen aus Transfers   | 0,00            | 500.500,00        | 0,00            |
| 2          | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00            | 500.000,00        | 0,00            |
| 2          | 3122      | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| 2          | 3123      | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| 2          | 3124      | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00            | 500,00            | 0,00            |
| 2          | 3125      | Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)   | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| 2          | 3126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| 1          | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| 2          | 3131      | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| 2          | 3132      | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| 2          | 3133      | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| 2          | 3134      | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| 2          | 3135      | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| <b>SU</b>  | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>5.300,00</b> | <b>506.000,00</b> | <b>8.407,69</b> |
| 1          | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand   | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| 2          | 3211      | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)               | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| 2          | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| 2          | 3213      | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| 1          | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand   | 226.500,00      | 682.800,00        | 141.276,25      |
| 2          | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 73.600,00       | 71.600,00         | 55.420,54       |
| 2          | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 39.900,00       | 38.100,00         | 29.084,02       |
| 2          | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| 2          | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung  | 25.600,00       | 530.600,00        | 19.794,73       |
| 2          | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 87.400,00       | 42.500,00         | 36.976,96       |
| 2          | 3226      | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen   | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| 1          | 323       | Auszahlungen aus Transfers   | 15.100,00       | 15.600,00         | 7.884,85        |
| 2          | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 3.100,00        | 2.900,00          | 2.796,85        |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2          | 3232      | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3233      | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3234      | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                              | 12.000,00          | 12.700,00          | 5.088,00           |
| 2          | 3235      | Transferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3236      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 324       | Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3241      | Auszahlungen für Zinsen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3242      | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3243      | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3244      | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>32</b> | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>241.600,00</b>  | <b>698.400,00</b>  | <b>149.161,10</b>  |
| <b>SA1</b> |           | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>                                     | <b>-236.300,00</b> | <b>-192.400,00</b> | <b>-140.753,41</b> |
| 1          | 331       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3311      | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3312      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3313      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3314      | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3315      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3316      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3317      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3318      | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 332       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3321      | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3322      | Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3323      | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3325      | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 333       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers  | 11.200,00          | 153.300,00         | 45.657,44          |
| 2          | 3331      | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 11.200,00          | 150.000,00         | 2.899,65           |
| 2          | 3332      | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3333      | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3334      | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                     | 0,00               | 3.300,00           | 42.757,79          |
| 2          | 3335      | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>33</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>11.200,00</b>   | <b>153.300,00</b>  | <b>45.657,44</b>   |
| 1          | 341       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 130.100,00         | 421.300,00         | 33.396,39          |
| 2          | 3411      | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3412      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3413      | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 75.000,00          | 7.000,00           | 0,00               |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)  | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2          | 3414      | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 46.100,00          | 414.300,00         | 29.640,51          |
| 2          | 3415      | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 9.000,00           | 0,00               | 3.755,88           |
| 2          | 3416      | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3417      | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3418      | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 342       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3421      | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3422      | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3423      | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3425      | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 343       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3431      | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3432      | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3433      | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3434      | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3435      | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>34</b> | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>130.100,00</b>  | <b>421.300,00</b>  | <b>33.396,39</b>   |
| <b>SA2</b> |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                | <b>-118.900,00</b> | <b>-268.000,00</b> | <b>12.261,05</b>   |
| <b>SA3</b> |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>                                     | <b>-355.200,00</b> | <b>-460.400,00</b> | <b>-128.492,36</b> |
| 1          | 351       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3511      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3512      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3513      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3514      | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3515      | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 353       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3530      | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 355       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3550      | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>35</b> | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1          | 361       | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3611      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3612      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3613      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3614      | Auszahlungen aus Finanzschulden   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3615      | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 363       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)  | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2          | 3630      | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 365       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3650      | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <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>-355.200,00</b> | <b>-460.400,00</b> | <b>-128.492,36</b> |

## Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 2

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)   | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022           |
|------------|-----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1          | 311       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 442.800,00          | 368.100,00          | 250.897,36        |
| 2          | 3111      | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2          | 3112      | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2          | 3113      | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2          | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen  | 419.000,00          | 326.000,00          | 207.555,54        |
| 2          | 3115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.963,76          |
| 2          | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen    | 21.800,00           | 40.100,00           | 41.378,06         |
| 1          | 312       | Einzahlungen aus Transfers   | 845.400,00          | 747.300,00          | 726.476,32        |
| 2          | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 809.800,00          | 717.800,00          | 679.276,51        |
| 2          | 3122      | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2          | 3123      | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 35.600,00           | 29.500,00           | 47.199,81         |
| 2          | 3124      | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2          | 3125      | Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2          | 3126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1          | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2          | 3131      | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2          | 3132      | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2          | 3133      | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2          | 3134      | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2          | 3135      | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>1.288.200,00</b> | <b>1.115.400,00</b> | <b>977.373,68</b> |
| 1          | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand   | 2.067.100,00        | 1.857.900,00        | 1.595.427,90      |
| 2          | 3211      | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)               | 1.608.700,00        | 1.421.300,00        | 1.242.975,41      |
| 2          | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                      | 447.100,00          | 421.200,00          | 351.527,59        |
| 2          | 3213      | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 11.300,00           | 15.400,00           | 924,90            |
| 1          | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand   | 1.374.100,00        | 1.386.300,00        | 1.261.978,21      |
| 2          | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 180.700,00          | 154.000,00          | 167.706,33        |
| 2          | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 109.800,00          | 110.700,00          | 87.192,75         |
| 2          | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 81.000,00           | 77.100,00           | 74.084,68         |
| 2          | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung  | 22.800,00           | 36.600,00           | 32.440,12         |
| 2          | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 979.800,00          | 1.007.900,00        | 900.554,33        |
| 2          | 3226      | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1          | 323       | Auszahlungen aus Transfers   | 1.229.900,00        | 1.011.400,00        | 944.428,36        |
| 2          | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 983.800,00          | 844.500,00          | 782.034,18        |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)   | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2          | 3232      | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3233      | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 142.000,00           | 142.000,00           | 140.975,82           |
| 2          | 3234      | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                              | 104.100,00           | 24.900,00            | 21.418,36            |
| 2          | 3235      | Transferzahlungen an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3236      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 324       | Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 200,00               | 200,00               | 185,22               |
| 2          | 3241      | Auszahlungen für Zinsen  | 200,00               | 200,00               | 177,72               |
| 2          | 3242      | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3243      | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3244      | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 7,50                 |
| <b>SU</b>  | <b>32</b> | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>4.671.300,00</b>  | <b>4.255.800,00</b>  | <b>3.802.019,69</b>  |
| <b>SA1</b> |           | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>                                     | <b>-3.383.100,00</b> | <b>-3.140.400,00</b> | <b>-2.824.646,01</b> |
| 1          | 331       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3311      | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3312      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3313      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3314      | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3315      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3316      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3317      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3318      | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 332       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3321      | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3322      | Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3323      | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3325      | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 333       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers  | 0,00                 | 248.000,00           | 150.464,12           |
| 2          | 3331      | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 248.000,00           | 150.464,12           |
| 2          | 3332      | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3333      | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3334      | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3335      | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>33</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>          | <b>248.000,00</b>    | <b>150.464,12</b>    |
| 1          | 341       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 2.000,00             | 385.500,00           | 153.167,09           |
| 2          | 3411      | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3412      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3413      | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 379.300,00           | 23.973,60            |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)  | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|------------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2          | 3414      | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 0,00                 | 0,00                 | 8.724,60             |
| 2          | 3415      | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 2.000,00             | 6.200,00             | 120.468,89           |
| 2          | 3416      | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3417      | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3418      | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 342       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3421      | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3422      | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3423      | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3425      | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 343       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3431      | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3432      | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3433      | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3434      | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3435      | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>34</b> | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>2.000,00</b>      | <b>385.500,00</b>    | <b>153.167,09</b>    |
| <b>SA2</b> |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                | <b>-2.000,00</b>     | <b>-137.500,00</b>   | <b>-2.702,97</b>     |
| <b>SA3</b> |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>                                     | <b>-3.385.100,00</b> | <b>-3.277.900,00</b> | <b>-2.827.348,98</b> |
| 1          | 351       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3511      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3512      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3513      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3514      | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3515      | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 353       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3530      | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 355       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3550      | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>35</b> | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1          | 361       | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 700,00               | 700,00               | 669,28               |
| 2          | 3611      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3612      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3613      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3614      | Auszahlungen aus Finanzschulden   | 700,00               | 700,00               | 669,28               |
| 2          | 3615      | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 363       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |



| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)  | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|------------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2          | 3630      | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 365       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3650      | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>36</b> | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>        | <b>669,28</b>        |
| <b>SA4</b> |           | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                             | <b>-700,00</b>       | <b>-700,00</b>       | <b>-669,28</b>       |
| <b>SA5</b> |           | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-3.385.800,00</b> | <b>-3.278.600,00</b> | <b>-2.828.018,26</b> |

### Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 3

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)   | VA 2024         | VA 2023          | RA 2022         |
|------------|-----------|--|-----------------|------------------|-----------------|
| 1          | 311       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 5.100,00        | 10.400,00        | 5.683,72        |
| 2          | 3111      | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 3112      | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 3113      | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen  | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 3115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 3.600,00        | 2.300,00         | 3.721,63        |
| 2          | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen    | 1.500,00        | 8.100,00         | 1.962,09        |
| 1          | 312       | Einzahlungen aus Transfers   | 0,00            | 5.000,00         | 1.500,00        |
| 2          | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00            | 5.000,00         | 1.500,00        |
| 2          | 3122      | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 3123      | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 3124      | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 3125      | Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)   | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 3126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 1          | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 3131      | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 3132      | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 3133      | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 3134      | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 3135      | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| <b>SU</b>  | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>5.100,00</b> | <b>15.400,00</b> | <b>7.183,72</b> |
| 1          | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand   | 28.700,00       | 29.900,00        | 16.826,15       |
| 2          | 3211      | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)               | 22.200,00       | 23.300,00        | 13.264,04       |
| 2          | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                      | 6.100,00        | 6.100,00         | 3.399,33        |
| 2          | 3213      | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 400,00          | 500,00           | 162,78          |
| 1          | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand   | 125.000,00      | 151.100,00       | 94.504,09       |
| 2          | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 23.800,00       | 15.900,00        | 16.694,92       |
| 2          | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 18.600,00       | 18.200,00        | 13.056,41       |
| 2          | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung  | 7.600,00        | 18.600,00        | 8.211,02        |
| 2          | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 75.000,00       | 98.400,00        | 56.541,74       |
| 2          | 3226      | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen   | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 1          | 323       | Auszahlungen aus Transfers   | 12.800,00       | 9.500,00         | 9.350,00        |
| 2          | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00            | 0,00             | 0,00            |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2          | 3232      | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3233      | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3234      | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                              | 12.800,00          | 9.500,00           | 9.350,00           |
| 2          | 3235      | Transferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3236      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 324       | Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3241      | Auszahlungen für Zinsen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3242      | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3243      | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3244      | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>32</b> | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>166.500,00</b>  | <b>190.500,00</b>  | <b>120.680,24</b>  |
| <b>SA1</b> |           | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>                                     | <b>-161.400,00</b> | <b>-175.100,00</b> | <b>-113.496,52</b> |
| 1          | 331       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3311      | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3312      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3313      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3314      | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3315      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3316      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3317      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3318      | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 332       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3321      | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3322      | Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3323      | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3325      | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 333       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers  | 75.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3331      | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 75.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3332      | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3333      | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3334      | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3335      | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>33</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>75.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1          | 341       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 75.000,00          | 0,00               | 583,87             |
| 2          | 3411      | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3412      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3413      | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 75.000,00          | 0,00               | 0,00               |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)  | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2          | 3414      | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3415      | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00               | 0,00               | 583,87             |
| 2          | 3416      | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3417      | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3418      | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 342       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3421      | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3422      | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3423      | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3425      | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 343       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00               | 0,00               | 400,00             |
| 2          | 3431      | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3432      | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3433      | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3434      | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                  | 0,00               | 0,00               | 400,00             |
| 2          | 3435      | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>34</b> | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>75.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>983,87</b>      |
| <b>SA2</b> |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-983,87</b>     |
| <b>SA3</b> |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>                                     | <b>-161.400,00</b> | <b>-175.100,00</b> | <b>-114.480,39</b> |
| 1          | 351       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3511      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3512      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3513      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3514      | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3515      | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 353       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3530      | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 355       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3550      | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>35</b> | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1          | 361       | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3611      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3612      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3613      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3614      | Auszahlungen aus Finanzschulden   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3615      | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 363       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)  | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2          | 3630      | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 365       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3650      | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <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>-161.400,00</b> | <b>-175.100,00</b> | <b>-114.480,39</b> |

### Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 4

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)   | VA 2024          | VA 2023          | RA 2022           |
|------------|-----------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 1          | 311       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 439,20            |
| 2          | 3111      | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 3112      | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 3113      | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 3115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen    | 0,00             | 0,00             | 439,20            |
| 1          | 312       | Einzahlungen aus Transfers   | 83.100,00        | 77.200,00        | 200.180,62        |
| 2          | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 83.100,00        | 77.200,00        | 199.680,62        |
| 2          | 3122      | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 3123      | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 3124      | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00             | 0,00             | 500,00            |
| 2          | 3125      | Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 3126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 1          | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 3131      | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 3132      | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 3133      | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 3134      | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 3135      | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>83.100,00</b> | <b>77.200,00</b> | <b>200.619,82</b> |
| 1          | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 20,07             |
| 2          | 3211      | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)               | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                      | 0,00             | 0,00             | 20,07             |
| 2          | 3213      | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 1          | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand   | 20.100,00        | 44.400,00        | 12.683,52         |
| 2          | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00             | 100,00           | 515,16            |
| 2          | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 20.100,00        | 44.300,00        | 12.168,36         |
| 2          | 3226      | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 1          | 323       | Auszahlungen aus Transfers   | 3.652.800,00     | 3.085.000,00     | 2.870.337,01      |
| 2          | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 3.627.600,00     | 3.055.800,00     | 2.843.584,84      |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)   | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2          | 3232      | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3233      | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3234      | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                              | 25.200,00            | 29.200,00            | 26.752,17            |
| 2          | 3235      | Transferzahlungen an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3236      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 324       | Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3241      | Auszahlungen für Zinsen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3242      | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3243      | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3244      | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>32</b> | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>3.672.900,00</b>  | <b>3.129.400,00</b>  | <b>2.883.040,60</b>  |
| <b>SA1</b> |           | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>                                     | <b>-3.589.800,00</b> | <b>-3.052.200,00</b> | <b>-2.682.420,78</b> |
| 1          | 331       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3311      | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3312      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3313      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3314      | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3315      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3316      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3317      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3318      | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 332       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3321      | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3322      | Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3323      | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3325      | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 333       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3331      | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3332      | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3333      | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3334      | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3335      | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>33</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1          | 341       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3411      | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3412      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3413      | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)  | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|------------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2          | 3414      | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3415      | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3416      | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3417      | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3418      | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 342       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3421      | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3422      | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3423      | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3425      | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 343       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3431      | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3432      | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3433      | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3434      | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3435      | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <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>-3.589.800,00</b> | <b>-3.052.200,00</b> | <b>-2.682.420,78</b> |
| 1          | 351       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3511      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3512      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3513      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3514      | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3515      | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 353       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3530      | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 355       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3550      | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>35</b> | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1          | 361       | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3611      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3612      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3613      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3614      | Auszahlungen aus Finanzschulden   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3615      | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 363       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |



| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)  | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|------------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2          | 3630      | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 365       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3650      | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <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>-3.589.800,00</b> | <b>-3.052.200,00</b> | <b>-2.682.420,78</b> |

### Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 5

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)   | VA 2024         | VA 2023          | RA 2022         |
|------------|-----------|--|-----------------|------------------|-----------------|
| 1          | 311       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 5.300,00        | 2.600,00         | 3.960,05        |
| 2          | 3111      | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 3112      | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 3113      | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen  | 2.500,00        | 2.600,00         | 2.666,58        |
| 2          | 3115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen    | 2.800,00        | 0,00             | 1.293,47        |
| 1          | 312       | Einzahlungen aus Transfers   | 700,00          | 15.200,00        | 300,00          |
| 2          | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00            | 14.600,00        | 0,00            |
| 2          | 3122      | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 3123      | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 3124      | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 700,00          | 600,00           | 300,00          |
| 2          | 3125      | Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)   | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 3126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 1          | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 3131      | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 3132      | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 3133      | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 3134      | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 3135      | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| <b>SU</b>  | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>6.000,00</b> | <b>17.800,00</b> | <b>4.260,05</b> |
| 1          | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand   | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 3211      | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)               | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                      | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 3213      | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 1          | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand   | 17.900,00       | 44.600,00        | 10.230,77       |
| 2          | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00            | 100,00           | 0,00            |
| 2          | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung  | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 17.900,00       | 44.500,00        | 10.230,77       |
| 2          | 3226      | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen   | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 1          | 323       | Auszahlungen aus Transfers   | 1.756.800,00    | 1.589.800,00     | 1.409.063,12    |
| 2          | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 1.754.800,00    | 1.587.800,00     | 1.407.803,12    |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)   | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2          | 3232      | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3233      | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3234      | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                              | 2.000,00             | 2.000,00             | 1.260,00             |
| 2          | 3235      | Transferzahlungen an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3236      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 324       | Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3241      | Auszahlungen für Zinsen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3242      | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3243      | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3244      | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>32</b> | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>1.774.700,00</b>  | <b>1.634.400,00</b>  | <b>1.419.293,89</b>  |
| <b>SA1</b> |           | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>                                     | <b>-1.768.700,00</b> | <b>-1.616.600,00</b> | <b>-1.415.033,84</b> |
| 1          | 331       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3311      | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3312      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3313      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3314      | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3315      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3316      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3317      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3318      | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 332       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3321      | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3322      | Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3323      | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3325      | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 333       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3331      | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3332      | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3333      | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3334      | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3335      | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>33</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1          | 341       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 3.921,60             |
| 2          | 3411      | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 3.921,60             |
| 2          | 3412      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3413      | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)  | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|------------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2          | 3414      | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3415      | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3416      | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3417      | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3418      | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 342       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3421      | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3422      | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3423      | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3425      | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 343       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3431      | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3432      | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3433      | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3434      | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3435      | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>34</b> | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.921,60</b>      |
| <b>SA2</b> |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-3.921,60</b>     |
| <b>SA3</b> |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>                                     | <b>-1.768.700,00</b> | <b>-1.616.600,00</b> | <b>-1.418.955,44</b> |
| 1          | 351       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3511      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3512      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3513      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3514      | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3515      | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 353       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3530      | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 355       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3550      | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>35</b> | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1          | 361       | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3611      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3612      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3613      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3614      | Auszahlungen aus Finanzschulden   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3615      | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 363       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)  | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|------------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2          | 3630      | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 365       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3650      | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <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>-1.768.700,00</b> | <b>-1.616.600,00</b> | <b>-1.418.955,44</b> |

### Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 6

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)   | VA 2024          | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 311       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 1.300,00         | 2.300,00          | 8.161,92          |
| 2          | 3111      | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3112      | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3113      | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen    | 1.300,00         | 2.300,00          | 8.161,92          |
| 1          | 312       | Einzahlungen aus Transfers   | 12.000,00        | 260.000,00        | 263.060,00        |
| 2          | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00             | 250.000,00        | 250.000,00        |
| 2          | 3122      | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3123      | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3124      | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 12.000,00        | 10.000,00         | 13.060,00         |
| 2          | 3125      | Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3131      | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3132      | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3133      | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3134      | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3135      | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>13.300,00</b> | <b>262.300,00</b> | <b>271.221,92</b> |
| 1          | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3211      | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)               | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3213      | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand   | 386.300,00       | 393.200,00        | 356.212,34        |
| 2          | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 31.400,00        | 27.600,00         | 27.641,61         |
| 2          | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 1.000,00         | 1.500,00          | 907,52            |
| 2          | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 2.800,00         | 2.800,00          | 1.434,91          |
| 2          | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung  | 60.000,00        | 50.100,00         | 44.948,21         |
| 2          | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 291.100,00       | 311.200,00        | 281.280,09        |
| 2          | 3226      | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 323       | Auszahlungen aus Transfers   | 248.600,00       | 474.300,00        | 337.489,31        |
| 2          | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 248.600,00       | 474.300,00        | 337.489,31        |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2          | 3232      | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3233      | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3234      | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3235      | Transferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3236      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 324       | Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3241      | Auszahlungen für Zinsen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3242      | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3243      | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3244      | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>32</b> | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>634.900,00</b>  | <b>867.500,00</b>  | <b>693.701,65</b>  |
| <b>SA1</b> |           | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>                                     | <b>-621.600,00</b> | <b>-605.200,00</b> | <b>-422.479,73</b> |
| 1          | 331       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0,00               | 228,00             |
| 2          | 3311      | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3312      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                       | 0,00               | 0,00               | 228,00             |
| 2          | 3313      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3314      | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3315      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3316      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3317      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3318      | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 332       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3321      | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3322      | Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3323      | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3325      | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 333       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers  | 0,00               | 293.100,00         | 227.212,31         |
| 2          | 3331      | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 288.100,00         | 227.212,31         |
| 2          | 3332      | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3333      | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3334      | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                     | 0,00               | 5.000,00           | 0,00               |
| 2          | 3335      | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>33</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>        | <b>293.100,00</b>  | <b>227.440,31</b>  |
| 1          | 341       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 210.500,00         | 310.000,00         | 339.865,66         |
| 2          | 3411      | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3412      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 0,00               | 310.000,00         | 336.125,52         |
| 2          | 3413      | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)  | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2          | 3414      | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 0,00               | 0,00               | 3.740,14           |
| 2          | 3415      | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3416      | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3417      | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3418      | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 210.500,00         | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 342       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3421      | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3422      | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3423      | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3425      | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 343       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3431      | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3432      | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3433      | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3434      | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3435      | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>34</b> | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>210.500,00</b>  | <b>310.000,00</b>  | <b>339.865,66</b>  |
| <b>SA2</b> |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                | <b>-210.500,00</b> | <b>-16.900,00</b>  | <b>-112.425,35</b> |
| <b>SA3</b> |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>                                     | <b>-832.100,00</b> | <b>-622.100,00</b> | <b>-534.905,08</b> |
| 1          | 351       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3511      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3512      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3513      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3514      | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3515      | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 353       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3530      | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 355       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3550      | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>35</b> | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1          | 361       | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3611      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3612      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3613      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3614      | Auszahlungen aus Finanzschulden   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3615      | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 363       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |



| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)  | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2          | 3630      | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 365       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3650      | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <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>-832.100,00</b> | <b>-622.100,00</b> | <b>-534.905,08</b> |

### Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 7

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)   | VA 2024       | VA 2023         | RA 2022         |
|------------|-----------|--|---------------|-----------------|-----------------|
| 1          | 311       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 100,00        | 2.900,00        | 1.637,76        |
| 2          | 3111      | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3112      | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3113      | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen  | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen    | 100,00        | 2.900,00        | 1.637,76        |
| 1          | 312       | Einzahlungen aus Transfers   | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3122      | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3123      | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3124      | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3125      | Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)   | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 1          | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3131      | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3132      | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3133      | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3134      | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3135      | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| <b>SU</b>  | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>100,00</b> | <b>2.900,00</b> | <b>1.637,76</b> |
| 1          | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand   | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3211      | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)               | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3213      | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 1          | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand   | 24.200,00     | 32.200,00       | 16.096,06       |
| 2          | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 2.300,00      | 8.100,00        | 3.450,00        |
| 2          | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 100,00        | 100,00          | 32,00           |
| 2          | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung  | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 21.800,00     | 24.000,00       | 12.614,06       |
| 2          | 3226      | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen   | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 1          | 323       | Auszahlungen aus Transfers   | 28.200,00     | 34.200,00       | 26.129,65       |
| 2          | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 200,00        | 200,00          | 0,00            |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2          | 3232      | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3233      | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 25.500,00         | 31.500,00         | 23.629,65         |
| 2          | 3234      | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                              | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 2          | 3235      | Transferzahlungen an das Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3236      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 324       | Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3241      | Auszahlungen für Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3242      | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3243      | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3244      | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>32</b> | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>52.400,00</b>  | <b>66.400,00</b>  | <b>42.225,71</b>  |
| <b>SA1</b> |           | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>                                     | <b>-52.300,00</b> | <b>-63.500,00</b> | <b>-40.587,95</b> |
| 1          | 331       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 0,00              | 29.500,00         | 288.690,00        |
| 2          | 3311      | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3312      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                       | 0,00              | 29.500,00         | 288.690,00        |
| 2          | 3313      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3314      | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3315      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3316      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3317      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3318      | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 332       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3321      | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3322      | Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3323      | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3325      | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 333       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers  | 126.600,00        | 0,00              | 4.010,82          |
| 2          | 3331      | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 126.600,00        | 0,00              | 4.010,82          |
| 2          | 3332      | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3333      | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3334      | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3335      | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>33</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>126.600,00</b> | <b>29.500,00</b>  | <b>292.700,82</b> |
| 1          | 341       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 178.700,00        | 3.200,00          | 7.490,16          |
| 2          | 3411      | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3412      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3413      | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)  | VA 2024            | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| 2          | 3414      | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 0,00               | 0,00              | 7.490,16          |
| 2          | 3415      | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00               | 3.200,00          | 0,00              |
| 2          | 3416      | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3417      | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3418      | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 168.700,00         | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 342       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                         | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3421      | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3422      | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3423      | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3425      | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 343       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 17.200,00          | 16.000,00         | 14.400,00         |
| 2          | 3431      | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                      | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3432      | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3433      | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3434      | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                  | 17.200,00          | 16.000,00         | 14.400,00         |
| 2          | 3435      | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>34</b> | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>195.900,00</b>  | <b>19.200,00</b>  | <b>21.890,16</b>  |
| <b>SA2</b> |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                | <b>-69.300,00</b>  | <b>10.300,00</b>  | <b>270.810,66</b> |
| <b>SA3</b> |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>                                     | <b>-121.600,00</b> | <b>-53.200,00</b> | <b>230.222,71</b> |
| 1          | 351       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3511      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3512      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3513      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3514      | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3515      | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 353       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3530      | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 355       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3550      | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>35</b> | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1          | 361       | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3611      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3612      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3613      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3614      | Auszahlungen aus Finanzschulden   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3615      | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 363       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00              | 0,00              |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)  | VA 2024            | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| 2          | 3630      | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 365       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3650      | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <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>-121.600,00</b> | <b>-53.200,00</b> | <b>230.222,71</b> |

### Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 8

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)   | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1          | 311       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 3.311.400,00        | 3.393.600,00        | 3.030.696,90        |
| 2          | 3111      | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3112      | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3113      | Einzahlungen aus Gebühren  | 2.323.400,00        | 2.291.200,00        | 2.133.819,55        |
| 2          | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen  | 816.600,00          | 919.100,00          | 712.441,07          |
| 2          | 3115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 100.800,00          | 99.100,00           | 83.997,77           |
| 2          | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen    | 70.600,00           | 84.200,00           | 100.438,51          |
| 1          | 312       | Einzahlungen aus Transfers   | 52.200,00           | 171.200,00          | 339.413,37          |
| 2          | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 52.200,00           | 163.800,00          | 316.325,54          |
| 2          | 3122      | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3123      | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                | 7.400,00            | 23.087,83           |
| 2          | 3124      | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3125      | Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3131      | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3132      | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3133      | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3134      | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3135      | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>  | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>3.363.600,00</b> | <b>3.564.800,00</b> | <b>3.370.110,27</b> |
| 1          | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand   | 882.100,00          | 845.200,00          | 849.081,44          |
| 2          | 3211      | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)               | 702.300,00          | 666.700,00          | 707.583,79          |
| 2          | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                      | 172.800,00          | 166.600,00          | 136.769,74          |
| 2          | 3213      | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 7.000,00            | 11.900,00           | 4.727,91            |
| 1          | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand   | 2.402.100,00        | 2.360.900,00        | 1.883.101,32        |
| 2          | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 184.200,00          | 158.700,00          | 119.552,78          |
| 2          | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 263.700,00          | 258.700,00          | 205.423,16          |
| 2          | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 7.900,00            | 6.300,00            | 5.145,75            |
| 2          | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung  | 86.200,00           | 71.300,00           | 67.979,31           |
| 2          | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 1.860.100,00        | 1.865.900,00        | 1.485.000,32        |
| 2          | 3226      | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 323       | Auszahlungen aus Transfers   | 3.400,00            | 3.400,00            | 3.336,37            |
| 2          | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)   | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2          | 3232      | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3233      | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3234      | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                              | 3.400,00            | 3.400,00            | 3.336,37            |
| 2          | 3235      | Transferzahlungen an das Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3236      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 324       | Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 102.700,00          | 136.600,00          | 113.224,42          |
| 2          | 3241      | Auszahlungen für Zinsen  | 102.600,00          | 136.400,00          | 113.210,92          |
| 2          | 3242      | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3243      | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3244      | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen   | 100,00              | 200,00              | 13,50               |
| <b>SU</b>  | <b>32</b> | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>3.390.300,00</b> | <b>3.346.100,00</b> | <b>2.848.743,55</b> |
| <b>SA1</b> |           | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>                                     | <b>-26.700,00</b>   | <b>218.700,00</b>   | <b>521.366,72</b>   |
| 1          | 331       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 0,00                | 17.900,00           | 1.120,00            |
| 2          | 3311      | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3312      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                       | 0,00                | 17.900,00           | 1.120,00            |
| 2          | 3313      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3314      | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3315      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3316      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3317      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3318      | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 332       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                            | 2.200,00            | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3321      | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 2.200,00            | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3322      | Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3323      | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3325      | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 333       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers  | 74.900,00           | 490.100,00          | 400.370,68          |
| 2          | 3331      | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 74.900,00           | 398.100,00          | 321.030,44          |
| 2          | 3332      | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3333      | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3334      | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                     | 0,00                | 92.000,00           | 79.340,24           |
| 2          | 3335      | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>  | <b>33</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>77.100,00</b>    | <b>508.000,00</b>   | <b>401.490,68</b>   |
| 1          | 341       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 146.000,00          | 863.300,00          | 236.770,84          |
| 2          | 3411      | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00                | 1.500,00            | 0,00                |
| 2          | 3412      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 70.000,00           | 142.800,00          | 113.672,36          |
| 2          | 3413      | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 563.100,00          | 96.915,73           |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)  | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022           |
|------------|-----------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2          | 3414      | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 76.000,00          | 153.200,00         | 26.182,75         |
| 2          | 3415      | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00               | 2.700,00           | 0,00              |
| 2          | 3416      | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2          | 3417      | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2          | 3418      | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 1          | 342       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                         | 28.600,00          | 0,00               | 0,00              |
| 2          | 3421      | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     | 28.600,00          | 0,00               | 0,00              |
| 2          | 3422      | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2          | 3423      | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2          | 3425      | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 1          | 343       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2          | 3431      | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2          | 3432      | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2          | 3433      | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2          | 3434      | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2          | 3435      | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>34</b> | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>174.600,00</b>  | <b>863.300,00</b>  | <b>236.770,84</b> |
| <b>SA2</b> |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                | <b>-97.500,00</b>  | <b>-355.300,00</b> | <b>164.719,84</b> |
| <b>SA3</b> |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>                                     | <b>-124.200,00</b> | <b>-136.600,00</b> | <b>686.086,56</b> |
| 1          | 351       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 40.100,00          | 11.400,00          | 182.407,62        |
| 2          | 3511      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 40.100,00          | 11.400,00          | 32.407,62         |
| 2          | 3512      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2          | 3513      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2          | 3514      | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   | 0,00               | 0,00               | 150.000,00        |
| 2          | 3515      | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 1          | 353       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2          | 3530      | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 1          | 355       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2          | 3550      | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>35</b> | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>40.100,00</b>   | <b>11.400,00</b>   | <b>182.407,62</b> |
| 1          | 361       | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 285.900,00         | 363.500,00         | 848.802,63        |
| 2          | 3611      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 82.900,00          | 79.100,00          | 77.530,54         |
| 2          | 3612      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2          | 3613      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2          | 3614      | Auszahlungen aus Finanzschulden   | 203.000,00         | 284.400,00         | 771.272,09        |
| 2          | 3615      | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 1          | 363       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00               | 0,00              |



| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)  | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2          | 3630      | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 365       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3650      | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>36</b> | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>285.900,00</b>  | <b>363.500,00</b>  | <b>848.802,63</b>  |
| <b>SA4</b> |           | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                             | <b>-245.800,00</b> | <b>-352.100,00</b> | <b>-666.395,01</b> |
| <b>SA5</b> |           | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-370.000,00</b> | <b>-488.700,00</b> | <b>19.691,55</b>   |

### Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 9

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)   | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1          | 311       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 9.858.200,00         | 9.955.200,00         | 10.012.323,95        |
| 2          | 3111      | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 1.495.700,00         | 1.553.600,00         | 1.619.741,17         |
| 2          | 3112      | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 8.362.500,00         | 8.401.600,00         | 8.392.582,78         |
| 2          | 3113      | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 312       | Einzahlungen aus Transfers   | 854.200,00           | 572.300,00           | 587.254,91           |
| 2          | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 854.200,00           | 572.300,00           | 587.254,91           |
| 2          | 3122      | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3123      | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3124      | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3125      | Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 7.000,00             | 100,00               | 214,37               |
| 2          | 3131      | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 7.000,00             | 100,00               | 214,37               |
| 2          | 3132      | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3133      | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3134      | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3135      | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>10.719.400,00</b> | <b>10.527.600,00</b> | <b>10.599.793,23</b> |
| 1          | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3211      | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3213      | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand   | 900,00               | 100,00               | 24,28                |
| 2          | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 900,00               | 100,00               | 24,28                |
| 2          | 3226      | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 323       | Auszahlungen aus Transfers   | 370.600,00           | 381.100,00           | 357.734,98           |
| 2          | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 370.600,00           | 381.100,00           | 357.734,98           |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)   | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2          | 3232      | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3233      | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3234      | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3235      | Transferzahlungen an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3236      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 324       | Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 11.400,00            | 6.000,00             | 11.217,91            |
| 2          | 3241      | Auszahlungen für Zinsen  | 2.700,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3242      | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3243      | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3244      | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen   | 8.700,00             | 6.000,00             | 11.217,91            |
| <b>SU</b>  | <b>32</b> | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>382.900,00</b>    | <b>387.200,00</b>    | <b>368.977,17</b>    |
| <b>SA1</b> |           | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>                                     | <b>10.336.500,00</b> | <b>10.140.400,00</b> | <b>10.230.816,06</b> |
| 1          | 331       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3311      | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3312      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3313      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3314      | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3315      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3316      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3317      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3318      | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 332       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                            | 0,00                 | 0,00                 | 90,00                |
| 2          | 3321      | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3322      | Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3323      | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3325      | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 90,00                |
| 1          | 333       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3331      | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3332      | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3333      | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3334      | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3335      | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>33</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>90,00</b>         |
| 1          | 341       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3411      | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3412      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3413      | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)  | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|------------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2          | 3414      | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3415      | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3416      | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3417      | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3418      | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 342       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3421      | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3422      | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3423      | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3425      | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 343       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3431      | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3432      | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3433      | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3434      | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3435      | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <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>90,00</b>         |
| <b>SA3</b> |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>                                     | <b>10.336.500,00</b> | <b>10.140.400,00</b> | <b>10.230.906,06</b> |
| 1          | 351       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3511      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3512      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3513      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3514      | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3515      | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 353       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3530      | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 355       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3550      | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>35</b> | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1          | 361       | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3611      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3612      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3613      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3614      | Auszahlungen aus Finanzschulden   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3615      | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 363       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)  | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|------------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2          | 3630      | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 365       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3650      | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <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>10.336.500,00</b> | <b>10.140.400,00</b> | <b>10.230.906,06</b> |

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022          |
|------------|-----------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 118.000,00        | 37.200,00         | 62.611,83        |
| 2          | 2111      | Erträge aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2          | 2112      | Erträge aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2          | 2113      | Erträge aus Gebühren   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2          | 2114      | Erträge aus Leistungen   | 116.100,00        | 35.500,00         | 6.724,35         |
| 2          | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2          | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge   | 1.900,00          | 1.700,00          | 44.248,67        |
| 2          | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge  | 0,00              | 0,00              | 11.638,81        |
| 1          | 212       | Erträge aus Transfers  | 27.400,00         | 208.200,00        | 7.706,40         |
| 2          | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts   | 15.000,00         | 16.000,00         | 0,00             |
| 2          | 2122      | Transferertrag von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2          | 2123      | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 0,00              | 182.200,00        | 0,00             |
| 2          | 2124      | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                               | 10.100,00         | 7.700,00          | 5.504,40         |
| 2          | 2125      | Transferertrag vom Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2          | 2126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2          | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag  | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.202,00         |
| 1          | 213       | Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2          | 2131      | Erträge aus Zinsen   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2          | 2132      | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                     | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2          | 2133      | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2          | 2134      | Sonstige Finanzerträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2          | 2135      | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2          | 2136      | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>SU</b>  | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>   | <b>145.400,00</b> | <b>245.400,00</b> | <b>70.318,23</b> |
| 1          | 221       | Personalaufwand  | 1.325.800,00      | 1.137.900,00      | 1.108.251,28     |
| 2          | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)  | 1.096.400,00      | 940.000,00        | 904.517,64       |
| 2          | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand  | 219.000,00        | 187.200,00        | 175.901,09       |
| 2          | 2213      | Sonstiger Personalaufwand  | 10.400,00         | 10.700,00         | 10.513,01        |
| 2          | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 17.319,54        |
| 1          | 222       | Sachaufwand  | 743.200,00        | 782.900,00        | 672.968,47       |
| 2          | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 27.900,00         | 26.200,00         | 29.371,44        |
| 2          | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 88.500,00         | 87.600,00         | 78.326,54        |
| 2          | 2223      | Leasing- und Mietaufwand   | 25.000,00         | 24.700,00         | 17.273,74        |

| MVAG-Ebene  | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|-------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2           | 2224      | Instandhaltung   | 12.600,00            | 21.600,00            | 13.754,68            |
| 2           | 2225      | Sonstiger Sachaufwand  | 573.200,00           | 606.500,00           | 519.626,63           |
| 2           | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand   | 16.000,00            | 16.300,00            | 14.615,44            |
| 1           | 223       | Transferaufwand  | 462.500,00           | 395.700,00           | 366.742,16           |
| 2           | 2231      | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts  | 429.500,00           | 348.400,00           | 300.907,46           |
| 2           | 2232      | Transfersaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2233      | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 25.000,00            | 38.800,00            | 59.834,70            |
| 2           | 2234      | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                | 8.000,00             | 8.500,00             | 6.000,00             |
| 2           | 2235      | Transferaufwand an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2236      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2237      | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1           | 224       | Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2241      | Aufwendungen für Zinsen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2242      | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2243      | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2244      | Sonstiger Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2245      | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>   | <b>22</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>2.531.500,00</b>  | <b>2.316.500,00</b>  | <b>2.147.961,91</b>  |
| <b>SA0</b>  |           | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>   | <b>-2.386.100,00</b> | <b>-2.071.100,00</b> | <b>-2.077.643,68</b> |
| 1           | 230       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 96.000,00            | 85.900,00            | 113.000,00           |
| 2           | 2301      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 96.000,00            | 85.900,00            | 113.000,00           |
| 1           | 240       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 182.300,00           | 35.416,84            |
| 2           | 2401      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 182.300,00           | 35.416,84            |
| <b>SA01</b> |           | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>   | <b>96.000,00</b>     | <b>-96.400,00</b>    | <b>77.583,16</b>     |
| <b>SA00</b> |           | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                         | <b>-2.290.100,00</b> | <b>-2.167.500,00</b> | <b>-2.000.060,52</b> |

### Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 1

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024          | VA 2023           | RA 2022          |
|------------|-----------|--|------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 5.300,00         | 5.500,00          | 22.571,51        |
| 2          | 2111      | Erträge aus eigenen Abgaben  | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 2          | 2112      | Erträge aus Ertragsanteilen  | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 2          | 2113      | Erträge aus Gebühren   | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 2          | 2114      | Erträge aus Leistungen   | 4.000,00         | 4.000,00          | 2.889,30         |
| 2          | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 2          | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge   | 1.300,00         | 1.500,00          | 11.778,95        |
| 2          | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge  | 0,00             | 0,00              | 7.903,26         |
| 1          | 212       | Erträge aus Transfers  | 48.400,00        | 548.900,00        | 47.857,77        |
| 2          | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00             | 500.000,00        | 0,00             |
| 2          | 2122      | Transferertrag von Beteiligungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 2          | 2123      | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 2          | 2124      | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                               | 0,00             | 500,00            | 0,00             |
| 2          | 2125      | Transferertrag vom Ausland   | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 2          | 2126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 2          | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag  | 48.400,00        | 48.400,00         | 47.857,77        |
| 1          | 213       | Finanzerträge  | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 2          | 2131      | Erträge aus Zinsen   | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 2          | 2132      | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                     | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 2          | 2133      | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 2          | 2134      | Sonstige Finanzerträge   | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 2          | 2135      | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 2          | 2136      | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge   | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>SU</b>  | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>   | <b>53.700,00</b> | <b>554.400,00</b> | <b>70.429,28</b> |
| 1          | 221       | Personalaufwand  | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 2          | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)  | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 2          | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand  | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 2          | 2213      | Sonstiger Personalaufwand  | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 2          | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand   | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 1          | 222       | Sachaufwand  | 334.500,00       | 796.800,00        | 248.651,46       |
| 2          | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 73.600,00        | 72.900,00         | 53.442,09        |
| 2          | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 39.900,00        | 38.100,00         | 29.211,69        |
| 2          | 2223      | Leasing- und Mietaufwand   | 0,00             | 0,00              | 0,00             |



| MVAG-Ebene  | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|-------------|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2           | 2224      | Instandhaltung   | 25.600,00          | 530.600,00         | 21.772,21          |
| 2           | 2225      | Sonstiger Sachaufwand  | 87.400,00          | 42.700,00          | 39.040,14          |
| 2           | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand   | 108.000,00         | 112.500,00         | 105.185,33         |
| 1           | 223       | Transferaufwand  | 15.100,00          | 16.100,00          | 7.884,85           |
| 2           | 2231      | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts  | 3.100,00           | 3.400,00           | 2.796,85           |
| 2           | 2232      | Transfersaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2233      | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2234      | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                | 12.000,00          | 12.700,00          | 5.088,00           |
| 2           | 2235      | Transferaufwand an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2236      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2237      | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1           | 224       | Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2241      | Aufwendungen für Zinsen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2242      | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2243      | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2244      | Sonstiger Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2245      | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>   | <b>22</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>349.600,00</b>  | <b>812.900,00</b>  | <b>256.536,31</b>  |
| <b>SA0</b>  |           | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>   | <b>-295.900,00</b> | <b>-258.500,00</b> | <b>-186.107,03</b> |
| 1           | 230       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 209.700,00         | 4.500,00           |
| 2           | 2301      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 209.700,00         | 4.500,00           |
| 1           | 240       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 229.600,00         | 247.012,27         |
| 2           | 2401      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 229.600,00         | 247.012,27         |
| <b>SA01</b> |           | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-19.900,00</b>  | <b>-242.512,27</b> |
| <b>SA00</b> |           | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                         | <b>-295.900,00</b> | <b>-278.400,00</b> | <b>-428.619,30</b> |

## Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 2

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022           |
|------------|-----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1          | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 442.800,00          | 363.000,00          | 224.954,58        |
| 2          | 2111      | Erträge aus eigenen Abgaben  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2          | 2112      | Erträge aus Ertragsanteilen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2          | 2113      | Erträge aus Gebühren   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2          | 2114      | Erträge aus Leistungen   | 419.000,00          | 326.000,00          | 206.992,59        |
| 2          | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.963,68          |
| 2          | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge   | 21.800,00           | 35.000,00           | 12.848,36         |
| 2          | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge  | 0,00                | 0,00                | 3.149,95          |
| 1          | 212       | Erträge aus Transfers  | 873.100,00          | 765.600,00          | 607.828,07        |
| 2          | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts   | 809.800,00          | 717.800,00          | 538.300,69        |
| 2          | 2122      | Transferertrag von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2          | 2123      | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 35.600,00           | 29.500,00           | 47.199,81         |
| 2          | 2124      | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                               | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2          | 2125      | Transferertrag vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2          | 2126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2          | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag  | 27.700,00           | 18.300,00           | 22.327,57         |
| 1          | 213       | Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2          | 2131      | Erträge aus Zinsen   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2          | 2132      | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2          | 2133      | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2          | 2134      | Sonstige Finanzerträge   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2          | 2135      | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2          | 2136      | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>   | <b>1.315.900,00</b> | <b>1.128.600,00</b> | <b>832.782,65</b> |
| 1          | 221       | Personalaufwand  | 2.067.100,00        | 1.857.900,00        | 1.625.312,94      |
| 2          | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)  | 1.608.700,00        | 1.421.300,00        | 1.242.975,41      |
| 2          | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand  | 447.100,00          | 421.200,00          | 348.013,33        |
| 2          | 2213      | Sonstiger Personalaufwand  | 11.300,00           | 15.400,00           | 924,90            |
| 2          | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                | 33.399,30         |
| 1          | 222       | Sachaufwand  | 1.436.000,00        | 1.457.600,00        | 1.331.046,02      |
| 2          | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 180.700,00          | 154.000,00          | 168.558,21        |
| 2          | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 109.800,00          | 110.700,00          | 87.196,91         |
| 2          | 2223      | Leasing- und Mietaufwand   | 81.000,00           | 77.100,00           | 74.084,68         |

| MVAG-Ebene  | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|-------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2           | 2224      | Instandhaltung   | 22.800,00            | 36.600,00            | 32.494,72            |
| 2           | 2225      | Sonstiger Sachaufwand  | 979.800,00           | 1.007.900,00         | 901.973,45           |
| 2           | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand   | 61.900,00            | 71.300,00            | 66.738,05            |
| 1           | 223       | Transferaufwand  | 1.229.900,00         | 1.011.400,00         | 804.214,41           |
| 2           | 2231      | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts  | 983.800,00           | 844.500,00           | 782.034,18           |
| 2           | 2232      | Transfersaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2233      | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 142.000,00           | 142.000,00           | 0,00                 |
| 2           | 2234      | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                | 104.100,00           | 24.900,00            | 22.180,23            |
| 2           | 2235      | Transferaufwand an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2236      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2237      | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1           | 224       | Finanzaufwand  | 200,00               | 200,00               | 185,22               |
| 2           | 2241      | Aufwendungen für Zinsen  | 200,00               | 200,00               | 177,72               |
| 2           | 2242      | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2243      | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2244      | Sonstiger Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 7,50                 |
| 2           | 2245      | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>   | <b>22</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>4.733.200,00</b>  | <b>4.327.100,00</b>  | <b>3.760.758,59</b>  |
| <b>SA0</b>  |           | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>   | <b>-3.417.300,00</b> | <b>-3.198.500,00</b> | <b>-2.927.975,94</b> |
| 1           | 230       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 389.400,00           | 0,00                 |
| 2           | 2301      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 389.400,00           | 0,00                 |
| 1           | 240       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 0,00                 | 534.021,46           |
| 2           | 2401      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 0,00                 | 534.021,46           |
| <b>SA01</b> |           | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>389.400,00</b>    | <b>-534.021,46</b>   |
| <b>SA00</b> |           | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                         | <b>-3.417.300,00</b> | <b>-2.809.100,00</b> | <b>-3.461.997,40</b> |

### Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 3

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024          | VA 2023          | RA 2022          |
|------------|-----------|--|------------------|------------------|------------------|
| 1          | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 5.100,00         | 10.400,00        | 4.815,44         |
| 2          | 2111      | Erträge aus eigenen Abgaben  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2112      | Erträge aus Ertragsanteilen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2113      | Erträge aus Gebühren   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2114      | Erträge aus Leistungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 3.600,00         | 2.300,00         | 2.853,35         |
| 2          | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge   | 1.500,00         | 8.100,00         | 1.962,09         |
| 2          | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 212       | Erträge aus Transfers  | 17.300,00        | 22.300,00        | 23.607,16        |
| 2          | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00             | 5.000,00         | 6.500,00         |
| 2          | 2122      | Transferertrag von Beteiligungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2123      | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2124      | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2125      | Transferertrag vom Ausland   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag  | 17.300,00        | 17.300,00        | 17.107,16        |
| 1          | 213       | Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2131      | Erträge aus Zinsen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2132      | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2133      | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2134      | Sonstige Finanzerträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2135      | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2136      | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU</b>  | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>   | <b>22.400,00</b> | <b>32.700,00</b> | <b>28.422,60</b> |
| 1          | 221       | Personalaufwand  | 28.700,00        | 29.900,00        | 17.683,85        |
| 2          | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)  | 22.200,00        | 23.300,00        | 13.264,04        |
| 2          | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand  | 6.100,00         | 6.100,00         | 3.399,33         |
| 2          | 2213      | Sonstiger Personalaufwand  | 400,00           | 500,00           | 162,78           |
| 2          | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 857,70           |
| 1          | 222       | Sachaufwand  | 137.900,00       | 164.800,00       | 106.394,47       |
| 2          | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 23.800,00        | 16.300,00        | 14.181,77        |
| 2          | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 18.600,00        | 18.200,00        | 13.056,41        |
| 2          | 2223      | Leasing- und Mietaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

| MVAG-Ebene  | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|-------------|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2           | 2224      | Instandhaltung   | 7.600,00           | 19.000,00          | 8.556,07           |
| 2           | 2225      | Sonstiger Sachaufwand  | 75.000,00          | 98.500,00          | 57.087,74          |
| 2           | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand   | 12.900,00          | 12.800,00          | 13.512,48          |
| 1           | 223       | Transferaufwand  | 12.800,00          | 9.500,00           | 14.750,00          |
| 2           | 2231      | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2232      | Transfersaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2233      | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 0,00               | 0,00               | 5.000,00           |
| 2           | 2234      | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                | 12.800,00          | 9.500,00           | 9.750,00           |
| 2           | 2235      | Transferaufwand an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2236      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2237      | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1           | 224       | Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2241      | Aufwendungen für Zinsen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2242      | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2243      | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2244      | Sonstiger Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2245      | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>   | <b>22</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>179.400,00</b>  | <b>204.200,00</b>  | <b>138.828,32</b>  |
| <b>SA0</b>  |           | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>   | <b>-157.000,00</b> | <b>-171.500,00</b> | <b>-110.405,72</b> |
| 1           | 230       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2301      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1           | 240       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 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>-157.000,00</b> | <b>-171.500,00</b> | <b>-110.405,72</b> |

### Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 4

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024          | VA 2023          | RA 2022           |
|------------|-----------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 1          | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 0,00             | 439,20            |
| 2          | 2111      | Erträge aus eigenen Abgaben  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 2112      | Erträge aus Ertragsanteilen  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 2113      | Erträge aus Gebühren   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 2114      | Erträge aus Leistungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge   | 0,00             | 0,00             | 439,20            |
| 2          | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 1          | 212       | Erträge aus Transfers  | 83.100,00        | 77.200,00        | 205.661,12        |
| 2          | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts   | 83.100,00        | 77.200,00        | 205.161,12        |
| 2          | 2122      | Transferertrag von Beteiligungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 2123      | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 2124      | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                               | 0,00             | 0,00             | 500,00            |
| 2          | 2125      | Transferertrag vom Ausland   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 2126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 1          | 213       | Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 2131      | Erträge aus Zinsen   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 2132      | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 2133      | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 2134      | Sonstige Finanzerträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 2135      | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 2136      | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>   | <b>83.100,00</b> | <b>77.200,00</b> | <b>206.100,32</b> |
| 1          | 221       | Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 20,07             |
| 2          | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand  | 0,00             | 0,00             | 20,07             |
| 2          | 2213      | Sonstiger Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 1          | 222       | Sachaufwand  | 20.100,00        | 44.400,00        | 12.683,52         |
| 2          | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0,00             | 100,00           | 515,16            |
| 2          | 2223      | Leasing- und Mietaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |

| MVAG-Ebene  | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|-------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2           | 2224      | Instandhaltung   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2225      | Sonstiger Sachaufwand  | 20.100,00            | 44.300,00            | 12.168,36            |
| 2           | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1           | 223       | Transferaufwand  | 3.652.800,00         | 3.209.000,00         | 2.999.835,23         |
| 2           | 2231      | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts  | 3.627.600,00         | 3.179.800,00         | 2.973.083,06         |
| 2           | 2232      | Transfersaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2233      | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2234      | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                | 25.200,00            | 29.200,00            | 26.752,17            |
| 2           | 2235      | Transferaufwand an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2236      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2237      | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1           | 224       | Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2241      | Aufwendungen für Zinsen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2242      | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2243      | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2244      | Sonstiger Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2245      | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>   | <b>22</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>3.672.900,00</b>  | <b>3.253.400,00</b>  | <b>3.012.538,82</b>  |
| <b>SA0</b>  |           | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>   | <b>-3.589.800,00</b> | <b>-3.176.200,00</b> | <b>-2.806.438,50</b> |
| 1           | 230       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2301      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1           | 240       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 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>-3.589.800,00</b> | <b>-3.176.200,00</b> | <b>-2.806.438,50</b> |

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 5

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024         | VA 2023          | RA 2022         |
|------------|-----------|--|-----------------|------------------|-----------------|
| 1          | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 5.300,00        | 2.600,00         | 3.797,33        |
| 2          | 2111      | Erträge aus eigenen Abgaben  | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 2112      | Erträge aus Ertragsanteilen  | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 2113      | Erträge aus Gebühren   | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 2114      | Erträge aus Leistungen   | 2.500,00        | 2.600,00         | 2.503,86        |
| 2          | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge   | 2.800,00        | 0,00             | 1.293,47        |
| 2          | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge  | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 1          | 212       | Erträge aus Transfers  | 700,00          | 15.200,00        | 300,00          |
| 2          | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00            | 14.600,00        | 0,00            |
| 2          | 2122      | Transferertrag von Beteiligungen   | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 2123      | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 2124      | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                               | 700,00          | 600,00           | 300,00          |
| 2          | 2125      | Transferertrag vom Ausland   | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 2126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag  | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 1          | 213       | Finanzerträge  | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 2131      | Erträge aus Zinsen   | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 2132      | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                     | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 2133      | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 2134      | Sonstige Finanzerträge   | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 2135      | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 2136      | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge   | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| <b>SU</b>  | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>   | <b>6.000,00</b> | <b>17.800,00</b> | <b>4.097,33</b> |
| 1          | 221       | Personalaufwand  | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)  | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand  | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 2213      | Sonstiger Personalaufwand  | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand   | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 1          | 222       | Sachaufwand  | 18.700,00       | 44.600,00        | 10.991,74       |
| 2          | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2          | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0,00            | 100,00           | 0,00            |
| 2          | 2223      | Leasing- und Mietaufwand   | 0,00            | 0,00             | 0,00            |



| MVAG-Ebene  | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|-------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2           | 2224      | Instandhaltung   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2225      | Sonstiger Sachaufwand  | 17.900,00            | 44.500,00            | 10.599,58            |
| 2           | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand   | 800,00               | 0,00                 | 392,16               |
| 1           | 223       | Transferaufwand  | 1.756.800,00         | 1.589.800,00         | 1.409.063,12         |
| 2           | 2231      | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts  | 1.754.800,00         | 1.587.800,00         | 1.407.803,12         |
| 2           | 2232      | Transfersaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2233      | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2234      | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                | 2.000,00             | 2.000,00             | 1.260,00             |
| 2           | 2235      | Transferaufwand an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2236      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2237      | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1           | 224       | Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2241      | Aufwendungen für Zinsen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2242      | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2243      | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2244      | Sonstiger Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2245      | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>   | <b>22</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>1.775.500,00</b>  | <b>1.634.400,00</b>  | <b>1.420.054,86</b>  |
| <b>SA0</b>  |           | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>   | <b>-1.769.500,00</b> | <b>-1.616.600,00</b> | <b>-1.415.957,53</b> |
| 1           | 230       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2301      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1           | 240       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 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>-1.769.500,00</b> | <b>-1.616.600,00</b> | <b>-1.415.957,53</b> |

### Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 6

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024          | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 1.300,00         | 2.300,00          | 120.874,72        |
| 2          | 2111      | Erträge aus eigenen Abgaben  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2112      | Erträge aus Ertragsanteilen  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2113      | Erträge aus Gebühren   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2114      | Erträge aus Leistungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge   | 1.300,00         | 2.300,00          | 120.874,72        |
| 2          | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 212       | Erträge aus Transfers  | 89.400,00        | 337.400,00        | 344.992,96        |
| 2          | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00             | 250.000,00        | 250.000,00        |
| 2          | 2122      | Transferertrag von Beteiligungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2123      | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2124      | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                               | 12.000,00        | 10.000,00         | 13.060,00         |
| 2          | 2125      | Transferertrag vom Ausland   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag  | 77.400,00        | 77.400,00         | 81.932,96         |
| 1          | 213       | Finanzerträge  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2131      | Erträge aus Zinsen   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2132      | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2133      | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2134      | Sonstige Finanzerträge   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2135      | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2136      | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>   | <b>90.700,00</b> | <b>339.700,00</b> | <b>465.867,68</b> |
| 1          | 221       | Personalaufwand  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2213      | Sonstiger Personalaufwand  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 222       | Sachaufwand  | 1.246.000,00     | 1.236.000,00      | 1.196.931,53      |
| 2          | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 31.400,00        | 27.600,00         | 27.782,07         |
| 2          | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 1.000,00         | 1.500,00          | 907,52            |
| 2          | 2223      | Leasing- und Mietaufwand   | 2.800,00         | 2.800,00          | 1.434,91          |

| MVAG-Ebene  | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|-------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2           | 2224      | Instandhaltung   | 60.000,00            | 50.100,00            | 45.227,21            |
| 2           | 2225      | Sonstiger Sachaufwand  | 291.100,00           | 311.200,00           | 281.534,74           |
| 2           | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand   | 859.700,00           | 842.800,00           | 840.045,08           |
| 1           | 223       | Transferaufwand  | 248.600,00           | 474.300,00           | 343.100,70           |
| 2           | 2231      | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts  | 248.600,00           | 474.300,00           | 343.100,70           |
| 2           | 2232      | Transfersaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2233      | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2234      | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2235      | Transferaufwand an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2236      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2237      | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1           | 224       | Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2241      | Aufwendungen für Zinsen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2242      | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2243      | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2244      | Sonstiger Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2245      | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>   | <b>22</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>1.494.600,00</b>  | <b>1.710.300,00</b>  | <b>1.540.032,23</b>  |
| <b>SA0</b>  |           | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>   | <b>-1.403.900,00</b> | <b>-1.370.600,00</b> | <b>-1.074.164,55</b> |
| 1           | 230       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2301      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1           | 240       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 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>-1.403.900,00</b> | <b>-1.370.600,00</b> | <b>-1.074.164,55</b> |

### Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 7

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024         | VA 2023          | RA 2022           |
|------------|-----------|--|-----------------|------------------|-------------------|
| 1          | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 100,00          | 32.400,00        | 308.071,43        |
| 2          | 2111      | Erträge aus eigenen Abgaben  | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 2112      | Erträge aus Ertragsanteilen  | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 2113      | Erträge aus Gebühren   | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 2114      | Erträge aus Leistungen   | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge   | 100,00          | 32.400,00        | 308.071,43        |
| 2          | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge  | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| 1          | 212       | Erträge aus Transfers  | 1.100,00        | 300,00           | 852,83            |
| 2          | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 2122      | Transferertrag von Beteiligungen   | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 2123      | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 2124      | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                               | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 2125      | Transferertrag vom Ausland   | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 2126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag  | 1.100,00        | 300,00           | 852,83            |
| 1          | 213       | Finanzerträge  | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 2131      | Erträge aus Zinsen   | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 2132      | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                     | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 2133      | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 2134      | Sonstige Finanzerträge   | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 2135      | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 2136      | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge   | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>   | <b>1.200,00</b> | <b>32.700,00</b> | <b>308.924,26</b> |
| 1          | 221       | Personalaufwand  | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)  | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand  | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 2213      | Sonstiger Personalaufwand  | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand   | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| 1          | 222       | Sachaufwand  | 27.800,00       | 33.200,00        | 18.467,56         |
| 2          | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 2.300,00        | 8.100,00         | 3.450,00          |
| 2          | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 100,00          | 100,00           | 32,00             |
| 2          | 2223      | Leasing- und Mietaufwand   | 0,00            | 0,00             | 0,00              |

| MVAG-Ebene  | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022            |
|-------------|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2           | 2224      | Instandhaltung   | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 2           | 2225      | Sonstiger Sachaufwand  | 21.800,00         | 24.000,00         | 12.614,06          |
| 2           | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand   | 3.600,00          | 1.000,00          | 2.371,50           |
| 1           | 223       | Transferaufwand  | 45.400,00         | 50.200,00         | 45.005,05          |
| 2           | 2231      | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts  | 200,00            | 200,00            | 0,00               |
| 2           | 2232      | Transfersaufwand an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 2           | 2233      | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 25.500,00         | 31.500,00         | 27.647,25          |
| 2           | 2234      | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                | 19.700,00         | 18.500,00         | 17.357,80          |
| 2           | 2235      | Transferaufwand an das Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 2           | 2236      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 2           | 2237      | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 1           | 224       | Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 2           | 2241      | Aufwendungen für Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 2           | 2242      | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft       | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 2           | 2243      | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 2           | 2244      | Sonstiger Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 2           | 2245      | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>SU</b>   | <b>22</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>73.200,00</b>  | <b>83.400,00</b>  | <b>63.472,61</b>   |
| <b>SA0</b>  |           | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>   | <b>-72.000,00</b> | <b>-50.700,00</b> | <b>245.451,65</b>  |
| 1           | 230       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 97.800,00         | 30.800,00         | 5.200,00           |
| 2           | 2301      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 97.800,00         | 30.800,00         | 5.200,00           |
| 1           | 240       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 10.800,00         | 35.500,00         | 699.435,55         |
| 2           | 2401      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 10.800,00         | 35.500,00         | 699.435,55         |
| <b>SA01</b> |           | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>   | <b>87.000,00</b>  | <b>-4.700,00</b>  | <b>-694.235,55</b> |
| <b>SA00</b> |           | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                         | <b>15.000,00</b>  | <b>-55.400,00</b> | <b>-448.783,90</b> |

### Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 8

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1          | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 3.311.400,00        | 3.411.500,00        | 3.252.550,21        |
| 2          | 2111      | Erträge aus eigenen Abgaben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2112      | Erträge aus Ertragsanteilen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2113      | Erträge aus Gebühren   | 2.323.400,00        | 2.291.200,00        | 2.232.602,96        |
| 2          | 2114      | Erträge aus Leistungen   | 816.600,00          | 919.100,00          | 712.667,68          |
| 2          | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 100.800,00          | 99.100,00           | 86.696,24           |
| 2          | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge   | 70.600,00           | 102.100,00          | 178.243,18          |
| 2          | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge  | 0,00                | 0,00                | 42.340,15           |
| 1          | 212       | Erträge aus Transfers  | 446.300,00          | 545.500,00          | 745.106,58          |
| 2          | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts   | 52.200,00           | 163.800,00          | 316.325,54          |
| 2          | 2122      | Transferertrag von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2123      | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 0,00                | 7.400,00            | 23.087,83           |
| 2          | 2124      | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2125      | Transferertrag vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag  | 394.100,00          | 374.300,00          | 405.693,21          |
| 1          | 213       | Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2131      | Erträge aus Zinsen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2132      | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2133      | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2134      | Sonstige Finanzerträge   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2135      | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2136      | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>  | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>   | <b>3.757.700,00</b> | <b>3.957.000,00</b> | <b>3.997.656,79</b> |
| 1          | 221       | Personalaufwand  | 882.100,00          | 845.200,00          | 856.277,14          |
| 2          | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)  | 702.300,00          | 666.700,00          | 707.583,79          |
| 2          | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand  | 172.800,00          | 166.600,00          | 132.302,63          |
| 2          | 2213      | Sonstiger Personalaufwand  | 7.000,00            | 11.900,00           | 4.727,91            |
| 2          | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                | 11.662,81           |
| 1          | 222       | Sachaufwand  | 3.371.800,00        | 3.313.500,00        | 2.907.549,76        |
| 2          | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 184.200,00          | 158.700,00          | 122.262,44          |
| 2          | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 263.700,00          | 258.700,00          | 205.455,37          |
| 2          | 2223      | Leasing- und Mietaufwand   | 7.900,00            | 6.300,00            | 5.145,75            |

| MVAG-Ebene  | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|-------------|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2           | 2224      | Instandhaltung   | 86.200,00           | 71.300,00           | 69.000,20           |
| 2           | 2225      | Sonstiger Sachaufwand  | 1.860.100,00        | 1.865.900,00        | 1.563.627,42        |
| 2           | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand   | 969.700,00          | 952.600,00          | 942.058,58          |
| 1           | 223       | Transferaufwand  | 3.400,00            | 3.400,00            | 3.336,37            |
| 2           | 2231      | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2           | 2232      | Transfersaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2           | 2233      | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2           | 2234      | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                | 3.400,00            | 3.400,00            | 3.336,37            |
| 2           | 2235      | Transferaufwand an das Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2           | 2236      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2           | 2237      | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1           | 224       | Finanzaufwand  | 102.700,00          | 136.600,00          | 130.021,69          |
| 2           | 2241      | Aufwendungen für Zinsen  | 102.600,00          | 136.400,00          | 114.752,63          |
| 2           | 2242      | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2           | 2243      | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2           | 2244      | Sonstiger Finanzaufwand  | 100,00              | 200,00              | 13,50               |
| 2           | 2245      | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand   | 0,00                | 0,00                | 15.255,56           |
| <b>SU</b>   | <b>22</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>4.360.000,00</b> | <b>4.298.700,00</b> | <b>3.897.184,96</b> |
| <b>SA0</b>  |           | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>   | <b>-602.300,00</b>  | <b>-341.700,00</b>  | <b>100.471,83</b>   |
| 1           | 230       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 76.000,00           | 269.300,00          | 25.890,00           |
| 2           | 2301      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 76.000,00           | 269.300,00          | 25.890,00           |
| 1           | 240       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 9.900,00            | 38.100,00           | 349.831,59          |
| 2           | 2401      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 9.900,00            | 38.100,00           | 349.831,59          |
| <b>SA01</b> |           | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>   | <b>66.100,00</b>    | <b>231.200,00</b>   | <b>-323.941,59</b>  |
| <b>SA00</b> |           | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                         | <b>-536.200,00</b>  | <b>-110.500,00</b>  | <b>-223.469,76</b>  |

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 9

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1          | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 9.858.200,00         | 9.955.200,00         | 9.999.071,98         |
| 2          | 2111      | Erträge aus eigenen Abgaben  | 1.495.700,00         | 1.553.600,00         | 1.606.489,20         |
| 2          | 2112      | Erträge aus Ertragsanteilen  | 8.362.500,00         | 8.401.600,00         | 8.392.582,78         |
| 2          | 2113      | Erträge aus Gebühren   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2114      | Erträge aus Leistungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 212       | Erträge aus Transfers  | 854.200,00           | 572.300,00           | 591.824,53           |
| 2          | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts   | 854.200,00           | 572.300,00           | 591.824,53           |
| 2          | 2122      | Transferertrag von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2123      | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2124      | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2125      | Transferertrag vom Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 213       | Finanzerträge  | 7.000,00             | 100,00               | 214,37               |
| 2          | 2131      | Erträge aus Zinsen   | 7.000,00             | 100,00               | 214,37               |
| 2          | 2132      | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2133      | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2134      | Sonstige Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2135      | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2136      | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>   | <b>10.719.400,00</b> | <b>10.527.600,00</b> | <b>10.591.110,88</b> |
| 1          | 221       | Personalaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2213      | Sonstiger Personalaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 222       | Sachaufwand  | 900,00               | 100,00               | 24,28                |
| 2          | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2223      | Leasing- und Mietaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |



| MVAG-Ebene  | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|-------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2           | 2224      | Instandhaltung   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2225      | Sonstiger Sachaufwand  | 900,00               | 100,00               | 24,28                |
| 2           | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1           | 223       | Transferaufwand  | 370.600,00           | 381.100,00           | 357.734,98           |
| 2           | 2231      | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts  | 370.600,00           | 381.100,00           | 357.734,98           |
| 2           | 2232      | Transfersaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2233      | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2234      | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2235      | Transferaufwand an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2236      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2237      | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1           | 224       | Finanzaufwand  | 11.400,00            | 6.000,00             | 48.228,01            |
| 2           | 2241      | Aufwendungen für Zinsen  | 2.700,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2242      | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2243      | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2244      | Sonstiger Finanzaufwand  | 8.700,00             | 6.000,00             | 11.217,91            |
| 2           | 2245      | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 37.010,10            |
| <b>SU</b>   | <b>22</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>382.900,00</b>    | <b>387.200,00</b>    | <b>405.987,27</b>    |
| <b>SA0</b>  |           | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>   | <b>10.336.500,00</b> | <b>10.140.400,00</b> | <b>10.185.123,61</b> |
| 1           | 230       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 33.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2301      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 33.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1           | 240       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 30.200,00            | 1,19                 |
| 2           | 2401      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 30.200,00            | 1,19                 |
| <b>SA01</b> |           | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>   | <b>33.000,00</b>     | <b>-30.200,00</b>    | <b>-1,19</b>         |
| <b>SA00</b> |           | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                         | <b>10.369.500,00</b> | <b>10.110.200,00</b> | <b>10.185.122,42</b> |

Angaben in Euro (Voranschlag)

Anlage 3

## Detailnachweis der Konten

| 1        | 2           | 3           | 4     | 5   | 6                   | 7             | 8             | 9                        | 10            | 11            |
|----------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
| Gruppe 0 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|          |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023       | RA 2022       | VA 2024                  | VA 2023       | RA 2022       |
| Gruppe 0 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -2.386.100,00       | -2.071.100,00 | -2.080.450,00 | -2.372.400,00            | -2.057.100,00 | -2.067.529,93 |
| Gruppe 0 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 96.000,00           | -96.400,00    | 101.491,33    | x                        | x             | x             |
| Gruppe 0 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -2.290.100,00       | -2.167.500,00 | -1.978.958,67 | x                        | x             | x             |
| Gruppe 0 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x             | x             | -106.900,00              | -29.200,00    | -5.770,74     |
| Gruppe 0 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x             | x             | -2.479.300,00            | -2.086.300,00 | -2.073.300,67 |
| Gruppe 0 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x             | x             | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| Gruppe 0 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x             | x             | -2.479.300,00            | -2.086.300,00 | -2.073.300,67 |

| Abschnitt 00 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Gewählte Gemeindeorgane   | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|--------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|              |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| Abschnitt 00 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -244.900,00         | -239.400,00 | -225.466,40 | -244.900,00              | -239.400,00 | -225.466,40 |
| Abschnitt 00 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00        | 0,00        | x                        | x           | x           |
| Abschnitt 00 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -244.900,00         | -239.400,00 | -225.466,40 | x                        | x           | x           |
| Abschnitt 00 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x           | x           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| Abschnitt 00 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x           | x           | -244.900,00              | -239.400,00 | -225.466,40 |
| Abschnitt 00 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x           | x           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| Abschnitt 00 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x           | x           | -244.900,00              | -239.400,00 | -225.466,40 |

| Unterabschnitt 000 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Gewählte Gemeindeorgane   | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| Unterabschnitt 000 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -244.900,00         | -239.400,00 | -225.466,40 | -244.900,00              | -239.400,00 | -225.466,40 |
| Unterabschnitt 000 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00        | 0,00        | x                        | x           | x           |
| Unterabschnitt 000 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -244.900,00         | -239.400,00 | -225.466,40 | x                        | x           | x           |
| Unterabschnitt 000 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x           | x           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| Unterabschnitt 000 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x           | x           | -244.900,00              | -239.400,00 | -225.466,40 |
| Unterabschnitt 000 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x           | x           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |

|                    |      |      |  |  |   |   |   |             |             |             |
|--------------------|------|------|--|--|---|---|---|-------------|-------------|-------------|
| Unterabschnitt 000 | SA 5 | SA 5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -244.900,00 | -239.400,00 | -225.466,40 |
|--------------------|------|------|--|--|---|---|---|-------------|-------------|-------------|

| Ansatz 000000             | MVAG Code | MVAG Code | Konto | Gewählte Gemeindeorgane   | Ergebnisvoranschlag   |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |                    |
|---------------------------|-----------|-----------|-------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                           |           |           |       |   | VA 2024   | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |       |   |   |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| SU                        | 21        | 31        | x     | <b>Summe Erträge / 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>0,00</b>        |
| 1                         | 221       | 321       | x     | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand  |   | 12.000,00          | 12.200,00          | 11.289,24                | 12.000,00          | 12.200,00          | 11.289,24          |
| 2                         | 2212      | 3212      |       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen |   | 12.000,00          | 12.200,00          | 11.289,24                | 12.000,00          | 12.200,00          | 11.289,24          |
| 000000                    |           |           |       | 581000  | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung                           | 8.100,00           | 8.300,00           | 7.670,60                 | 8.100,00           | 8.300,00           | 7.670,60           |
| 000000                    |           |           |       | 582000  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit              | 3.900,00           | 3.900,00           | 3.618,64                 | 3.900,00           | 3.900,00           | 3.618,64           |
| 1                         | 222       | 322       | x     | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand  |   | 181.300,00         | 179.800,00         | 169.172,16               | 181.300,00         | 179.800,00         | 169.172,16         |
| 2                         | 2222      | 3222      |       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                          |   | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.228,57                 | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.228,57           |
| 000000                    |           |           |       | 670000  | Versicherungen  | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.228,57                 | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.228,57           |
| 2                         | 2225      | 3225      |       | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   |   | 179.800,00         | 178.300,00         | 167.943,59               | 179.800,00         | 178.300,00         | 167.943,59         |
| 000000                    |           |           |       | 721000  | Bezüge der gewählten Organe - Bürgermeister                       | 73.100,00          | 75.000,00          | 69.417,60                | 73.100,00          | 75.000,00          | 69.417,60          |
| 000000                    |           |           |       | 721100  | Bezüge der gewählten Organe - Gemeindevorstand/Stadtrat Vize-Bgm. | 45.800,00          | 43.300,00          | 32.944,80                | 45.800,00          | 43.300,00          | 32.944,80          |
| 000000                    |           |           |       | 721200  | Sitzungsgelder  | 59.000,00          | 57.500,00          | 64.090,00                | 59.000,00          | 57.500,00          | 64.090,00          |
| 000000                    |           |           |       | 724000  | Reisegebühren   | 1.900,00           | 1.500,00           | 1.491,19                 | 1.900,00           | 1.500,00           | 1.491,19           |
| 000000                    |           |           |       | 728000  | Entgelte für sonstige Leistungen (Sitzungsmanagement)             | 0,00               | 1.000,00           | 0,00                     | 0,00               | 1.000,00           | 0,00               |
| 1                         | 223       | 323       | x     | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers  |   | 51.600,00          | 47.400,00          | 45.005,00                | 51.600,00          | 47.400,00          | 45.005,00          |
| 2                         | 2231      | 3231      |       | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts / Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts       |   | 51.600,00          | 47.400,00          | 45.005,00                | 51.600,00          | 47.400,00          | 45.005,00          |
| 000000                    |           |           |       | 752400  | Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister - Gemeindegeldservicezentrum  | 51.600,00          | 47.400,00          | 45.005,00                | 51.600,00          | 47.400,00          | 45.005,00          |
| SU                        | 22        | 32        | x     | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   |   | <b>244.900,00</b>  | <b>239.400,00</b>  | <b>225.466,40</b>        | <b>244.900,00</b>  | <b>239.400,00</b>  | <b>225.466,40</b>  |
| SA 0 / SA 1               | SA0       | SA1       | x     | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>          |   | <b>-244.900,00</b> | <b>-239.400,00</b> | <b>-225.466,40</b>       | <b>-244.900,00</b> | <b>-239.400,00</b> | <b>-225.466,40</b> |
| SA 01                     | SA 01     | x         | x     | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>x</b>           | <b>x</b>           | <b>x</b>           |
| SA 00                     | SA 00     | x         | x     | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                  |   | <b>-244.900,00</b> | <b>-239.400,00</b> | <b>-225.466,40</b>       | <b>x</b>           | <b>x</b>           | <b>x</b>           |

|                           |   |     |   |   |  |   |   |   |             |             |             |
|---------------------------|---|-----|---|---|--|---|---|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>Investive Gebarung</b> |   |     |   |   |  |   |   |   |             |             |             |
| SU                        | x | 33  | x | Summe Einzahlungen investive Gebarung                     |  | x | x | x | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SU                        | x | 34  |   | Summe Auszahlungen investive Gebarung                     |  | x | x | x | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA2                       | x | SA2 |   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) |  | x | x | x | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA3                       | x | SA3 |   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)     |  | x | x | x | -244.900,00 | -239.400,00 | -225.466,40 |

|                               |   |     |  |  |  |   |   |   |      |      |      |
|-------------------------------|---|-----|--|--|--|---|---|---|------|------|------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |     |  |  |  |   |   |   |      |      |      |
| SU                            | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |  | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU                            | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |  | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4                           | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) |  | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ansatz 000000 | MVAG Code | MVAG Code | Konto | Gewählte Gemeindeorgane  | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|---------------|-----------|-----------|-------|--|---------------------|---------|---------|--------------------------|-------------|-------------|
|               |           |           |       |  | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| SA5           | x         | SA5       |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x                   | x       | x       | -244.900,00              | -239.400,00 | -225.466,40 |

| Abschnitt 01 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Hauptverwaltung   | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|--------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|              |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023       | RA 2022       | VA 2024                  | VA 2023       | RA 2022       |
| Abschnitt 01 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.633.200,00       | -1.309.200,00 | -1.382.508,91 | -1.619.700,00            | -1.295.200,00 | -1.370.677,74 |
| Abschnitt 01 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 72.000,00           | -96.400,00    | 101.491,33    | x                        | x             | x             |
| Abschnitt 01 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -1.561.200,00       | -1.405.600,00 | -1.281.017,58 | x                        | x             | x             |
| Abschnitt 01 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x             | x             | -28.000,00               | -15.400,00    | -5.770,74     |
| Abschnitt 01 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x             | x             | -1.647.700,00            | -1.310.600,00 | -1.376.448,48 |
| Abschnitt 01 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x             | x             | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| Abschnitt 01 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x             | x             | -1.647.700,00            | -1.310.600,00 | -1.376.448,48 |

| Unterabschnitt 010 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Zentralamt  | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023       | RA 2022       | VA 2024                  | VA 2023       | RA 2022       |
| Unterabschnitt 010 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.541.200,00       | -1.211.000,00 | -1.257.353,83 | -1.527.700,00            | -1.197.000,00 | -1.245.823,86 |
| Unterabschnitt 010 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 72.000,00           | -96.400,00    | 101.491,33    | x                        | x             | x             |
| Unterabschnitt 010 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -1.469.200,00       | -1.307.400,00 | -1.155.862,50 | x                        | x             | x             |
| Unterabschnitt 010 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x             | x             | -28.000,00               | -15.400,00    | -5.770,74     |
| Unterabschnitt 010 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x             | x             | -1.555.700,00            | -1.212.400,00 | -1.251.594,60 |
| Unterabschnitt 010 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x             | x             | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| Unterabschnitt 010 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x             | x             | -1.555.700,00            | -1.212.400,00 | -1.251.594,60 |

| Ansatz 010000             | MVAG Code | MVAG Code | Konto    | Zentralamt   | Ergebnisvoranschlag |                   |                 | Finanzierungsvoranschlag |                   |                 |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|--|---------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-----------------|
|                           |           |           |          |  | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022         | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022         |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |          |  |                     |                   |                 |                          |                   |                 |
| 1                         | 211       | 311       | x        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit / Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 2.700,00            | 2.700,00          | 2.426,37        | 2.700,00                 | 2.700,00          | 2.426,37        |
| 2                         | 2114      | 3114      |          | Erträge aus Leistungen / Einzahlungen aus Leistungen   | 800,00              | 1.000,00          | 2.039,52        | 800,00                   | 1.000,00          | 2.039,52        |
| 010000                    |           |           | 816000   | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen   | 200,00              | 500,00            | 0,00            | 200,00                   | 500,00            | 0,00            |
| 010000                    |           |           | 816001   | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Dienst-Smartphone   | 100,00              | 0,00              | 50,00           | 100,00                   | 0,00              | 50,00           |
| 010000                    |           |           | 816010   | Einhebevergütungen   | 500,00              | 500,00            | 1.989,52        | 500,00                   | 500,00            | 1.989,52        |
| 2                         | 2116      | 3116      |          | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge / Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 1.900,00            | 1.700,00          | 386,85          | 1.900,00                 | 1.700,00          | 386,85          |
| 010000                    |           |           | 829000   | Sonstige Erträge   | 1.900,00            | 1.700,00          | 386,85          | 1.900,00                 | 1.700,00          | 386,85          |
| 1                         | 212       | 312       | x        | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers   | 2.300,00            | 184.500,00        | 2.202,00        | 0,00                     | 182.200,00        | 0,00            |
| 2                         | 2123      | 3123      |          | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) / Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                             | 0,00                | 182.200,00        | 0,00            | 0,00                     | 182.200,00        | 0,00            |
| 010000                    |           |           | 866100   | Transfers von Finanzunternehmen - Auszahlung Pensionsversicherungen  | 0,00                | 182.200,00        | 0,00            | 0,00                     | 182.200,00        | 0,00            |
| 2                         | 2127      | x         |          | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag / -  | 2.300,00            | 2.300,00          | 2.202,00        | x                        | x                 | x               |
| 010000                    |           |           | 813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)  | 2.300,00            | 2.300,00          | 2.202,00        | x                        | x                 | x               |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b> | <b>31</b> | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>5.000,00</b>     | <b>187.200,00</b> | <b>4.628,37</b> | <b>2.700,00</b>          | <b>184.900,00</b> | <b>2.426,37</b> |
| 1                         | 221       | 321       | x        | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand   | 1.291.000,00        | 1.115.800,00      | 1.045.738,19    | 1.291.000,00             | 1.115.800,00      | 1.047.731,49    |
| 2                         | 2211      | 3211      |          | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) / Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)      | 1.077.100,00        | 931.800,00        | 877.683,24      | 1.077.100,00             | 931.800,00        | 877.683,24      |
| 010000                    |           |           | 500000   | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung  | 325.900,00          | 344.000,00        | 357.665,24      | 325.900,00               | 344.000,00        | 357.665,24      |
| 010000                    |           |           | 510000   | Geldbezüge der Vertragsbedienstete der Verwaltung  | 672.600,00          | 482.900,00        | 405.237,87      | 672.600,00               | 482.900,00        | 405.237,87      |
| 010000                    |           |           | 511000   | Geldbezüge der Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung  | 0,00                | 25.100,00         | 18.182,65       | 0,00                     | 25.100,00         | 18.182,65       |
| 010000                    |           |           | 522000   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten   | 0,00                | 33.100,00         | 34.030,01       | 0,00                     | 33.100,00         | 34.030,01       |
| 010000                    |           |           | 523000   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter   | 27.800,00           | 0,00              | 14.315,23       | 27.800,00                | 0,00              | 14.315,23       |
| 010000                    |           |           | 565000   | Mehrleistungsvergütungen   | 44.100,00           | 39.300,00         | 39.203,02       | 44.100,00                | 39.300,00         | 39.203,02       |
| 010000                    |           |           | 569000   | Sonstige Nebengebühren   | 6.700,00            | 7.400,00          | 9.049,22        | 6.700,00                 | 7.400,00          | 9.049,22        |
| 2                         | 2212      | 3212      |          | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                    | 203.500,00          | 173.300,00        | 157.541,94      | 203.500,00               | 173.300,00        | 159.535,24      |
| 010000                    |           |           | 580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen  | 40.000,00           | 35.700,00         | 32.828,65       | 40.000,00                | 35.700,00         | 32.828,65       |
| 010000                    |           |           | 581000   | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung  | 81.500,00           | 51.700,00         | 62.834,60       | 81.500,00                | 51.700,00         | 62.834,60       |
| 010000                    |           |           | 581100   | Betriebliche Kollektivversicherung §72 KGMG  | 900,00              | 2.300,00          | 511,94          | 900,00                   | 2.300,00          | 511,94          |
| 010000                    |           |           | 582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 75.200,00           | 77.700,00         | 58.786,75       | 75.200,00                | 77.700,00         | 58.518,91       |
| 010000                    |           |           | 582100   | Abfertigungsversicherung   | 2.400,00            | 2.400,00          | 0,00            | 2.400,00                 | 2.400,00          | 2.261,14        |
| 010000                    |           |           | 590000   | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.500,00            | 3.500,00          | 2.580,00        | 3.500,00                 | 3.500,00          | 2.580,00        |

| Ansatz 010000 | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Zentralamt   | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|---------------|-----------|-----------|--------|--|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|               |           |           |        |  | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 2             | 2213      | 3213      |        | Sonstiger Personalaufwand / Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                       | 10.400,00           | 10.700,00  | 10.513,01  | 10.400,00                | 10.700,00  | 10.513,01  |
| 010000        |           |           | 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 3.100,00            | 3.600,00   | 3.255,35   | 3.100,00                 | 3.600,00   | 3.255,35   |
| 010000        |           |           | 567000 | Belohnungen Geldaushilfen und Leistungsprämien   | 7.300,00            | 7.100,00   | 7.257,66   | 7.300,00                 | 7.100,00   | 7.257,66   |
| 1             | 222       | 322       | x      | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand   | 255.200,00          | 282.400,00 | 216.244,01 | 239.400,00               | 266.100,00 | 200.518,74 |
| 2             | 2221      | 3221      |        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 26.900,00           | 26.000,00  | 28.924,52  | 26.900,00                | 26.000,00  | 28.777,10  |
| 010000        |           |           | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 8.500,00            | 8.200,00   | 5.056,52   | 8.500,00                 | 8.200,00   | 5.023,29   |
| 010000        |           |           | 400010 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)- Toner  | 5.000,00            | 4.000,00   | 8.990,34   | 5.000,00                 | 4.000,00   | 8.990,34   |
| 010000        |           |           | 454000 | Reinigungsmittel   | 2.500,00            | 4.500,00   | 4.137,62   | 2.500,00                 | 4.500,00   | 4.137,62   |
| 010000        |           |           | 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel   | 6.000,00            | 6.000,00   | 7.735,31   | 6.000,00                 | 6.000,00   | 7.735,31   |
| 010000        |           |           | 457000 | Druckwerke   | 3.500,00            | 3.000,00   | 2.747,32   | 3.500,00                 | 3.000,00   | 2.633,13   |
| 010000        |           |           | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 1.400,00            | 300,00     | 257,41     | 1.400,00                 | 300,00     | 257,41     |
| 2             | 2222      | 3222      |        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                         | 66.000,00           | 74.000,00  | 69.905,55  | 66.000,00                | 74.000,00  | 69.847,67  |
| 010000        |           |           | 600100 | Strom  | 6.000,00            | 4.000,00   | 2.766,05   | 6.000,00                 | 4.000,00   | 2.766,05   |
| 010000        |           |           | 600300 | Fernwärme  | 11.000,00           | 11.000,00  | 10.847,22  | 11.000,00                | 11.000,00  | 10.847,22  |
| 010000        |           |           | 630000 | Postdienste  | 22.000,00           | 20.000,00  | 26.381,26  | 22.000,00                | 20.000,00  | 26.381,26  |
| 010000        |           |           | 631000 | Telekommunikationsdienste  | 9.000,00            | 12.700,00  | 11.113,63  | 9.000,00                 | 12.700,00  | 11.055,75  |
| 010000        |           |           | 640000 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 10.000,00           | 10.000,00  | 6.560,82   | 10.000,00                | 10.000,00  | 6.560,82   |
| 010000        |           |           | 640010 | Rechts- und Beratungsaufwand (Gutachter)   | 4.000,00            | 4.000,00   | 0,00       | 4.000,00                 | 4.000,00   | 0,00       |
| 010000        |           |           | 670000 | Versicherungen   | 4.000,00            | 12.300,00  | 12.236,57  | 4.000,00                 | 12.300,00  | 12.236,57  |
| 2             | 2223      | 3223      |        | Leasing und Mietaufwand / Auszahlungen für Leasing und Mietaufwand   | 25.000,00           | 24.700,00  | 17.273,74  | 25.000,00                | 24.700,00  | 17.273,74  |
| 010000        |           |           | 700000 | Miet- und Pachtaufwand (Leasing)   | 25.000,00           | 24.700,00  | 17.273,74  | 25.000,00                | 24.700,00  | 17.273,74  |
| 2             | 2224      | 3224      |        | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung   | 12.600,00           | 21.600,00  | 13.754,68  | 12.600,00                | 21.600,00  | 13.754,68  |
| 010000        |           |           | 610000 | Instandhaltung von Grund und Boden   | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| 010000        |           |           | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 10.000,00           | 16.000,00  | 13.380,04  | 10.000,00                | 16.000,00  | 13.380,04  |
| 010000        |           |           | 616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen  | 2.000,00            | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00                 | 2.000,00   | 0,00       |
| 010000        |           |           | 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Amtsausstattung)   | 500,00              | 3.500,00   | 374,64     | 500,00                   | 3.500,00   | 374,64     |
| 2             | 2225      | 3225      |        | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 108.900,00          | 119.800,00 | 71.770,08  | 108.900,00               | 119.800,00 | 70.865,55  |
| 010000        |           |           | 710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 500,00              | 500,00     | 468,36     | 500,00                   | 500,00     | 450,16     |
| 010000        |           |           | 711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG                                   | 3.800,00            | 4.000,00   | 2.293,61   | 3.800,00                 | 4.000,00   | 2.293,61   |
| 010000        |           |           | 720109 | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter   | 22.800,00           | 44.100,00  | 34.272,00  | 22.800,00                | 44.100,00  | 34.272,00  |
| 010000        |           |           | 720119 | Kostenbeiträge WVA Arbeiter  | 3.000,00            | 6.300,00   | 714,00     | 3.000,00                 | 6.300,00   | 714,00     |
| 010000        |           |           | 720209 | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen  | 600,00              | 2.500,00   | 1.008,06   | 600,00                   | 2.500,00   | 1.008,06   |
| 010000        |           |           | 720219 | Kostenbeiträge WVA Maschinen   | 200,00              | 1.000,00   | 63,00      | 200,00                   | 1.000,00   | 63,00      |

| Ansatz 010000      | MVAG Code    | MVAG Code  | Konto    | Zentralamt   | Ergebnisvoranschlag  |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |
|--------------------|--------------|------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                    |              |            |          |  | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              | VA 2024                  | VA 2023              | RA 2022              |
| 010000             |              |            | 724000   | Reisegebühren  | 1.000,00             | 800,00               | 1.382,38             | 1.000,00                 | 800,00               | 1.382,38             |
| 010000             |              |            | 728000   | Entgelte für sonstige Leistungen .   | 27.000,00            | 27.700,00            | 2.591,23             | 27.000,00                | 27.700,00            | 2.591,23             |
| 010000             |              |            | 728010   | Entgelte für sonstige Leistungen (EDV-Softwarebetr.)   | 50.000,00            | 32.800,00            | 28.977,44            | 50.000,00                | 32.800,00            | 28.091,11            |
| 010000             |              |            | 729000   | Sonstige Aufwendungen  | 0,00                 | 100,00               | 0,00                 | 0,00                     | 100,00               | 0,00                 |
| 2                  | 2226         | x          |          | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand / -   | 15.800,00            | 16.300,00            | 14.615,44            | x                        | x                    | x                    |
| 010000             |              |            | 680100   | Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte  | 500,00               | 1.000,00             | 0,00                 | x                        | x                    | x                    |
| 010000             |              |            | 680300   | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten   | 3.700,00             | 3.700,00             | 3.683,90             | x                        | x                    | x                    |
| 010000             |              |            | 680600   | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                | 200,00               | 0,00                 | 86,38                | x                        | x                    | x                    |
| 010000             |              |            | 680700   | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | 11.400,00            | 11.600,00            | 10.845,16            | x                        | x                    | x                    |
| <b>SU</b>          | <b>22</b>    | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>1.546.200,00</b>  | <b>1.398.200,00</b>  | <b>1.261.982,20</b>  | <b>1.530.400,00</b>      | <b>1.381.900,00</b>  | <b>1.248.250,23</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>SA0</b>   | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-1.541.200,00</b> | <b>-1.211.000,00</b> | <b>-1.257.353,83</b> | <b>-1.527.700,00</b>     | <b>-1.197.000,00</b> | <b>-1.245.823,86</b> |
| 1                  | 230          | x          | x        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 72.000,00            | 85.900,00            | 113.000,00           | x                        | x                    | x                    |
| 2                  | 2301         | x          |          | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 72.000,00            | 85.900,00            | 113.000,00           | x                        | x                    | x                    |
| 010000             |              |            | 894011   | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen   | 19.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | x                        | x                    | x                    |
| 010000             |              |            | 894021   | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Abfertigungsrücklage)                              | 53.000,00            | 85.900,00            | 113.000,00           | x                        | x                    | x                    |
| 1                  | 240          | x          | x        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 182.300,00           | 11.508,67            | x                        | x                    | x                    |
| 2                  | 2401         | x          |          | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 182.300,00           | 11.508,67            | x                        | x                    | x                    |
| 010000             |              |            | 794021   | Zuweisung an zweckgeb. HaushaltsRL (Abfertigungsrücklage)  | 0,00                 | 182.300,00           | 11.508,67            | x                        | x                    | x                    |
| <b>SA 01</b>       | <b>SA 01</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   | <b>72.000,00</b>     | <b>-96.400,00</b>    | <b>101.491,33</b>    | <b>x</b>                 | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| <b>SA 00</b>       | <b>SA 00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                         | <b>-1.469.200,00</b> | <b>-1.307.400,00</b> | <b>-1.155.862,50</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>             | <b>x</b>             |

| Investive Gebarung |          |            |          |   |          |          |          |                      |                      |                      |
|--------------------|----------|------------|----------|---|----------|----------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SU</b>          | <b>x</b> | <b>33</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1                  | x        | 341        | x        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | x        | x        | x        | 28.000,00            | 15.400,00            | 5.770,74             |
| 2                  | x        | 3411       |          | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                    | x        | x        | x        | 0,00                 | 3.100,00             | 0,00                 |
| 010000             |          |            | 070000   | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                   | x        | x        | x        | 0,00                 | 3.100,00             | 0,00                 |
| 2                  | x        | 3415       |          | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | x        | x        | x        | 28.000,00            | 12.300,00            | 5.770,74             |
| 010000             |          |            | 042000   | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | x        | x        | x        | 9.000,00             | 9.000,00             | 5.770,74             |
| 010000             |          |            | 042010   | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)                           | x        | x        | x        | 19.000,00            | 3.300,00             | 0,00                 |
| <b>SU</b>          | <b>x</b> | <b>34</b>  |          | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>28.000,00</b>     | <b>15.400,00</b>     | <b>5.770,74</b>      |
| <b>SA2</b>         | <b>x</b> | <b>SA2</b> |          | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>          | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-28.000,00</b>    | <b>-15.400,00</b>    | <b>-5.770,74</b>     |
| <b>SA3</b>         | <b>x</b> | <b>SA3</b> |          | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-1.555.700,00</b> | <b>-1.212.400,00</b> | <b>-1.251.594,60</b> |



| Ansatz 010000                 | MVAG Code | MVAG Code | Konto | Zentralamt   | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------|--|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------------|---------------|
|                               |           |           |       |  | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023       | RA 2022       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |           |       |  |                     |         |         |                          |               |               |
| SU                            | x         | 35        |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x                   | x       | x       | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SU                            | x         | 36        |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x                   | x       | x       | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA4                           | x         | SA4       |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x                   | x       | x       | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA5                           | x         | SA5       |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x                   | x       | x       | -1.555.700,00            | -1.212.400,00 | -1.251.594,60 |

| Unterabschnitt 011 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Personalamt   | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023 | RA 2022 |
| Unterabschnitt 011 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 0,00                | -500,00 | 0,00    | 0,00                     | -500,00 | 0,00    |
| Unterabschnitt 011 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00    | 0,00    | x                        | x       | x       |
| Unterabschnitt 011 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | 0,00                | -500,00 | 0,00    | x                        | x       | x       |
| Unterabschnitt 011 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x       | x       | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| Unterabschnitt 011 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x       | x       | 0,00                     | -500,00 | 0,00    |
| Unterabschnitt 011 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x       | x       | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| Unterabschnitt 011 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x       | x       | 0,00                     | -500,00 | 0,00    |

| Ansatz 011000             | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Personalamt   | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|---|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                           |           |           |        |   | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023 | RA 2022 |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |        |   |                     |         |         |                          |         |         |
| SU                        | 21        | 31        | x      | Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| 1                         | 223       | 323       | x      | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers  | 0,00                | 500,00  | 0,00    | 0,00                     | 500,00  | 0,00    |
| 2                         | 2234      | 3234      |        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter / Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00                | 500,00  | 0,00    | 0,00                     | 500,00  | 0,00    |
| 011000                    |           |           | 768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte   | 0,00                | 500,00  | 0,00    | 0,00                     | 500,00  | 0,00    |
| SU                        | 22        | 32        | x      | Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung  | 0,00                | 500,00  | 0,00    | 0,00                     | 500,00  | 0,00    |
| SA 0 / SA 1               | SA0       | SA1       | x      | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)   | 0,00                | -500,00 | 0,00    | 0,00                     | -500,00 | 0,00    |
| SA 01                     | SA 01     | x         | x      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   | 0,00                | 0,00    | 0,00    | x                        | x       | x       |
| SA 00                     | SA 00     | x         | x      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)   | 0,00                | -500,00 | 0,00    | x                        | x       | x       |

|                           |   |     |   |   |   |   |   |      |         |      |
|---------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|------|---------|------|
| <b>Investive Gebarung</b> |   |     |   |   |   |   |   |      |         |      |
| SU                        | x | 33  | x | Summe Einzahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00 | 0,00    | 0,00 |
| SU                        | x | 34  |   | Summe Auszahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00 | 0,00    | 0,00 |
| SA2                       | x | SA2 |   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | x | x | x | 0,00 | 0,00    | 0,00 |
| SA3                       | x | SA3 |   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)     | x | x | x | 0,00 | -500,00 | 0,00 |

|                               |   |     |  |  |   |   |   |      |         |      |
|-------------------------------|---|-----|--|--|---|---|---|------|---------|------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |     |  |  |   |   |   |      |         |      |
| SU                            | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00 | 0,00    | 0,00 |
| SU                            | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00 | 0,00    | 0,00 |
| SA4                           | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00 | 0,00    | 0,00 |
| SA5                           | x | SA5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | 0,00 | -500,00 | 0,00 |

| Unterabschnitt 012 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Hilfsamt  | Ergebnisvoranschlag |            |             | Finanzierungsvoranschlag |            |             |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|-------------|--------------------------|------------|-------------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022     |
| Unterabschnitt 012 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -76.400,00          | -83.700,00 | -110.414,36 | -76.400,00               | -83.700,00 | -110.414,36 |
| Unterabschnitt 012 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00       | 0,00        | x                        | x          | x           |
| Unterabschnitt 012 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -76.400,00          | -83.700,00 | -110.414,36 | x                        | x          | x           |
| Unterabschnitt 012 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x          | x           | 0,00                     | 0,00       | 0,00        |
| Unterabschnitt 012 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x          | x           | -76.400,00               | -83.700,00 | -110.414,36 |
| Unterabschnitt 012 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x          | x           | 0,00                     | 0,00       | 0,00        |

|                    |      |      |  |  |   |   |   |            |            |             |
|--------------------|------|------|--|--|---|---|---|------------|------------|-------------|
| Unterabschnitt 012 | SA 5 | SA 5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -76.400,00 | -83.700,00 | -110.414,36 |
|--------------------|------|------|--|--|---|---|---|------------|------------|-------------|

| Ansatz 012000             | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Hilfsamt  | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |             |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|-------------|
|                           |           |           |        |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |             |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |        |   |                     |            |            |                          |            |            |             |
| SU                        | 21        | 31        | x      | Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung   |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 1                         | 222       | 322       | x      | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand  |                     | 68.000,00  | 76.000,00  | 103.255,28               | 68.000,00  | 76.000,00  | 103.255,28  |
| 2                         | 2225      | 3225      |        | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   |                     | 68.000,00  | 76.000,00  | 103.255,28               | 68.000,00  | 76.000,00  | 103.255,28  |
| 012000                    |           |           | 720700 | Umlage Verwaltungsgemeinschaft  |                     | 68.000,00  | 76.000,00  | 103.255,28               | 68.000,00  | 76.000,00  | 103.255,28  |
| 1                         | 223       | 323       | x      | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers  |                     | 8.400,00   | 7.700,00   | 7.159,08                 | 8.400,00   | 7.700,00   | 7.159,08    |
| 2                         | 2231      | 3231      |        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts / Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts |                     | 8.400,00   | 7.700,00   | 7.159,08                 | 8.400,00   | 7.700,00   | 7.159,08    |
| 012000                    |           |           | 754300 | Beitrag Gemeindeservicezentrum  |                     | 8.400,00   | 7.700,00   | 7.159,08                 | 8.400,00   | 7.700,00   | 7.159,08    |
| SU                        | 22        | 32        | x      | Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung  |                     | 76.400,00  | 83.700,00  | 110.414,36               | 76.400,00  | 83.700,00  | 110.414,36  |
| SA 0 / SA 1               | SA0       | SA1       | x      | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)           |                     | -76.400,00 | -83.700,00 | -110.414,36              | -76.400,00 | -83.700,00 | -110.414,36 |
| SA 01                     | SA 01     | x         | x      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | x          | x          | x           |
| SA 00                     | SA 00     | x         | x      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                                   |                     | -76.400,00 | -83.700,00 | -110.414,36              | x          | x          | x           |

|                           |   |     |   |   |  |   |   |   |            |            |             |
|---------------------------|---|-----|---|---|--|---|---|---|------------|------------|-------------|
| <b>Investive Gebarung</b> |   |     |   |   |  |   |   |   |            |            |             |
| SU                        | x | 33  | x | Summe Einzahlungen investive Gebarung                     |  | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| SU                        | x | 34  |   | Summe Auszahlungen investive Gebarung                     |  | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| SA2                       | x | SA2 |   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) |  | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| SA3                       | x | SA3 |   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)     |  | x | x | x | -76.400,00 | -83.700,00 | -110.414,36 |

|                               |   |     |  |  |  |   |   |   |            |            |             |
|-------------------------------|---|-----|--|--|--|---|---|---|------------|------------|-------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |     |  |  |  |   |   |   |            |            |             |
| SU                            | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |  | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| SU                            | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |  | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| SA4                           | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |  | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| SA5                           | x | SA5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |  | x | x | x | -76.400,00 | -83.700,00 | -110.414,36 |

| Unterabschnitt 015 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit   | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| Unterabschnitt 015 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -13.700,00          | -12.000,00 | -14.740,72 | -13.700,00               | -12.000,00 | -14.439,52 |
| Unterabschnitt 015 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | x                        | x          | x          |
| Unterabschnitt 015 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -13.700,00          | -12.000,00 | -14.740,72 | x                        | x          | x          |

|                    |      |      |  |  |   |   |   |            |            |            |
|--------------------|------|------|--|--|---|---|---|------------|------------|------------|
| Unterabschnitt 015 | SA 2 | SA 2 |  | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                      | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Unterabschnitt 015 | SA 3 | SA 3 |  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          | x | x | x | -13.700,00 | -12.000,00 | -14.439,52 |
| Unterabschnitt 015 | SA 4 | SA 4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Unterabschnitt 015 | SA 5 | SA 5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -13.700,00 | -12.000,00 | -14.439,52 |

| Ansatz 015000             | MVAG Code    | MVAG Code  | Konto    | Pressestelle, Amtsblätter und Öffentlichkeitsarbeit  | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|--------------|------------|----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |              |            |          |  | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>Operative Gebarung</b> |              |            |          |  |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1                         | 212          | 312        | x        | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers   | 0,00                | 1.000,00          | 0,00              | 0,00                     | 1.000,00          | 0,00              |
| 2                         | 2121         | 3121       |          | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts / Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00                | 1.000,00          | 0,00              | 0,00                     | 1.000,00          | 0,00              |
| 015000                    |              |            | 861100   | BZ a.R. Gemeindezeitung  | 0,00                | 1.000,00          | 0,00              | 0,00                     | 1.000,00          | 0,00              |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b>    | <b>31</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 1                         | 222          | 322        | x        | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand   | 13.700,00           | 13.000,00         | 14.740,72         | 13.700,00                | 13.000,00         | 14.439,52         |
| 2                         | 2222         | 3222       |          | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                       | 4.000,00            | 3.900,00          | 3.418,42          | 4.000,00                 | 3.900,00          | 3.418,42          |
| 015000                    |              |            | 630000   | Postdienste  | 4.000,00            | 3.900,00          | 3.418,42          | 4.000,00                 | 3.900,00          | 3.418,42          |
| 2                         | 2225         | 3225       |          | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 9.700,00            | 9.100,00          | 11.322,30         | 9.700,00                 | 9.100,00          | 11.021,10         |
| 015000                    |              |            | 728000   | Entgelte für sonstige Leistungen v. Gewerbetreibenden  | 7.200,00            | 6.600,00          | 7.813,37          | 7.200,00                 | 6.600,00          | 7.813,37          |
| 015000                    |              |            | 728010   | Entgelte für sonstige Leistungen (PR. in div. Medien)  | 2.500,00            | 2.500,00          | 3.508,93          | 2.500,00                 | 2.500,00          | 3.207,73          |
| <b>SU</b>                 | <b>22</b>    | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>13.700,00</b>    | <b>13.000,00</b>  | <b>14.740,72</b>  | <b>13.700,00</b>         | <b>13.000,00</b>  | <b>14.439,52</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>SA0</b>   | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>       | <b>-13.700,00</b>   | <b>-12.000,00</b> | <b>-14.740,72</b> | <b>-13.700,00</b>        | <b>-12.000,00</b> | <b>-14.439,52</b> |
| <b>SA 01</b>              | <b>SA 01</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>x</b>                 | <b>x</b>          | <b>x</b>          |
| <b>SA 00</b>              | <b>SA 00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                               | <b>-13.700,00</b>   | <b>-12.000,00</b> | <b>-14.740,72</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>          | <b>x</b>          |

|                           |          |            |          |  |          |          |          |                   |                   |                   |
|---------------------------|----------|------------|----------|--|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Investive Gebarung</b> |          |            |          |  |          |          |          |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b> | <b>33</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b> | <b>34</b>  |          | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                | <b>x</b> | <b>SA2</b> |          | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                | <b>x</b> | <b>SA3</b> |          | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-13.700,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-14.439,52</b> |

|                               |          |            |  |   |          |          |          |                   |                   |                   |
|-------------------------------|----------|------------|--|---|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |          |            |  |   |          |          |          |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>x</b> | <b>35</b>  |  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>x</b> | <b>36</b>  |  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>x</b> | <b>SA4</b> |  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>x</b> | <b>SA5</b> |  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-13.700,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-14.439,52</b> |

| Unterabschnitt 016 | MVAG Code | MVAG Code | Konto | Elektronische Datenverarbeitung | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--------------------|-----------|-----------|-------|---------------------------------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                    |           |           |       |                                 | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023 | RA 2022 |
|                    |           |           |       |                                 |                     |         |         |                          |         |         |

|                    |             |             |  |   |           |           |      |           |           |      |
|--------------------|-------------|-------------|--|---|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|
| Unterabschnitt 016 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |  | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.900,00 | -2.000,00 | 0,00 | -1.900,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| Unterabschnitt 016 | SA 01       | SA 01       |  | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | x         | x         | x    |
| Unterabschnitt 016 | SA 00       | SA 00       |  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -1.900,00 | -2.000,00 | 0,00 | x         | x         | x    |
| Unterabschnitt 016 | SA 2        | SA 2        |  | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x         | x         | x    | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| Unterabschnitt 016 | SA 3        | SA 3        |  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x         | x         | x    | -1.900,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| Unterabschnitt 016 | SA 4        | SA 4        |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x         | x         | x    | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| Unterabschnitt 016 | SA 5        | SA 5        |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x         | x         | x    | -1.900,00 | -2.000,00 | 0,00 |

| Ansatz 016000             | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Elektronische Datenverarbeitung   | Ergebnisvoranschlag |           |         | Finanzierungsvoranschlag |           |         |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|---|---------------------|-----------|---------|--------------------------|-----------|---------|
|                           |           |           |        |   | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022 |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |        |   |                     |           |         |                          |           |         |
| SU                        | 21        | 31        | x      | Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| 1                         | 223       | 323       | x      | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers  | 1.900,00            | 2.000,00  | 0,00    | 1.900,00                 | 2.000,00  | 0,00    |
| 2                         | 2231      | 3231      |        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts / Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.900,00            | 2.000,00  | 0,00    | 1.900,00                 | 2.000,00  | 0,00    |
| 016000                    |           |           | 754300 | Beitrag Gemeindegemeinschaft  | 1.900,00            | 2.000,00  | 0,00    | 1.900,00                 | 2.000,00  | 0,00    |
| SU                        | 22        | 32        | x      | Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung  | 1.900,00            | 2.000,00  | 0,00    | 1.900,00                 | 2.000,00  | 0,00    |
| SA 0 / SA 1               | SA0       | SA1       | x      | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)           | -1.900,00           | -2.000,00 | 0,00    | -1.900,00                | -2.000,00 | 0,00    |
| SA 01                     | SA 01     | x         | x      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   | 0,00                | 0,00      | 0,00    | x                        | x         | x       |
| SA 00                     | SA 00     | x         | x      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                                   | -1.900,00           | -2.000,00 | 0,00    | x                        | x         | x       |

|                           |   |     |   |   |   |   |   |           |           |      |
|---------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|-----------|-----------|------|
| <b>Investive Gebarung</b> |   |     |   |   |   |   |   |           |           |      |
| SU                        | x | 33  | x | Summe Einzahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| SU                        | x | 34  |   | Summe Auszahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| SA2                       | x | SA2 |   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| SA3                       | x | SA3 |   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)     | x | x | x | -1.900,00 | -2.000,00 | 0,00 |

|                               |   |     |  |  |   |   |   |           |           |      |
|-------------------------------|---|-----|--|--|---|---|---|-----------|-----------|------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |     |  |  |   |   |   |           |           |      |
| SU                            | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| SU                            | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| SA4                           | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| SA5                           | x | SA5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -1.900,00 | -2.000,00 | 0,00 |

| Abschnitt 02 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Hauptverwaltung   | Ergebnisvoranschlag |           |            | Finanzierungsvoranschlag |           |            |
|--------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|------------|
|              |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022    |
| Abschnitt 02 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -53.800,00          | 10.100,00 | -13.665,45 | -53.600,00               | 10.100,00 | -13.665,45 |
| Abschnitt 02 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00      | 0,00       | x                        | x         | x          |
| Abschnitt 02 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -53.800,00          | 10.100,00 | -13.665,45 | x                        | x         | x          |
| Abschnitt 02 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x         | x          | 0,00                     | -3.800,00 | 0,00       |
| Abschnitt 02 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x         | x          | -53.600,00               | 6.300,00  | -13.665,45 |



|              |      |      |  |  |   |   |   |            |          |            |
|--------------|------|------|--|--|---|---|---|------------|----------|------------|
| Abschnitt 02 | SA 4 | SA 4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00       | 0,00     | 0,00       |
| Abschnitt 02 | SA 5 | SA 5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -53.600,00 | 6.300,00 | -13.665,45 |

| Unterabschnitt 024 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Wahlamt   | Ergebnisvoranschlag |           |            | Finanzierungsvoranschlag |           |            |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|------------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022    |
| Unterabschnitt 024 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -53.800,00          | 10.100,00 | -13.665,45 | -53.600,00               | 10.100,00 | -13.665,45 |
| Unterabschnitt 024 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00      | 0,00       | x                        | x         | x          |
| Unterabschnitt 024 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -53.800,00          | 10.100,00 | -13.665,45 | x                        | x         | x          |
| Unterabschnitt 024 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x         | x          | 0,00                     | -3.800,00 | 0,00       |
| Unterabschnitt 024 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x         | x          | -53.600,00               | 6.300,00  | -13.665,45 |
| Unterabschnitt 024 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x         | x          | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| Unterabschnitt 024 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x         | x          | -53.600,00               | 6.300,00  | -13.665,45 |

| Ansatz 024000             | MVAG Code    | MVAG Code  | Konto    | Wahlamt   | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|---------------------------|--------------|------------|----------|---|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                           |              |            |          |   | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022           |
| <b>Operative Gebarung</b> |              |            |          |   |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 1                         | 211          | 311        | x        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit / Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit  | 2.200,00            | 34.500,00        | 4.684,83          | 2.200,00                 | 34.500,00        | 4.684,83          |
| 2                         | 2114         | 3114       |          | Erträge aus Leistungen / Einzahlungen aus Leistungen  | 2.200,00            | 34.500,00        | 4.684,83          | 2.200,00                 | 34.500,00        | 4.684,83          |
| 024000                    |              |            | 816001   | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen (Wahlkostensätze)  | 2.200,00            | 34.500,00        | 4.684,83          | 2.200,00                 | 34.500,00        | 4.684,83          |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b>    | <b>31</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2.200,00</b>     | <b>34.500,00</b> | <b>4.684,83</b>   | <b>2.200,00</b>          | <b>34.500,00</b> | <b>4.684,83</b>   |
| 1                         | 221          | 321        | x        | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand  | 22.800,00           | 9.900,00         | 7.246,24          | 22.800,00                | 9.900,00         | 7.246,24          |
| 2                         | 2211         | 3211       |          | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) / Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen) | 19.300,00           | 8.200,00         | 6.056,36          | 19.300,00                | 8.200,00         | 6.056,36          |
| 024000                    |              |            | 565000   | Mehrlleistungsvergütungen   | 16.800,00           | 7.700,00         | 5.659,83          | 16.800,00                | 7.700,00         | 5.659,83          |
| 024000                    |              |            | 569000   | Sonstige Nebengebühren  | 2.500,00            | 500,00           | 396,53            | 2.500,00                 | 500,00           | 396,53            |
| 2                         | 2212         | 3212       |          | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                               | 3.500,00            | 1.700,00         | 1.189,88          | 3.500,00                 | 1.700,00         | 1.189,88          |
| 024000                    |              |            | 580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe  | 700,00              | 300,00           | 231,77            | 700,00                   | 300,00           | 231,77            |
| 024000                    |              |            | 581000   | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung   | 1.600,00            | 800,00           | 522,91            | 1.600,00                 | 800,00           | 522,91            |
| 024000                    |              |            | 582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit  | 1.200,00            | 600,00           | 435,20            | 1.200,00                 | 600,00           | 435,20            |
| 1                         | 222          | 322        | x        | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand  | 33.200,00           | 14.500,00        | 11.104,04         | 33.000,00                | 14.500,00        | 11.104,04         |
| 2                         | 2221         | 3221       |          | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                | 1.000,00            | 200,00           | 410,92            | 1.000,00                 | 200,00           | 410,92            |
| 024000                    |              |            | 400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 1.000,00            | 200,00           | 410,92            | 1.000,00                 | 200,00           | 410,92            |
| 2                         | 2222         | 3222       |          | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 17.000,00           | 8.200,00         | 3.774,00          | 17.000,00                | 8.200,00         | 3.774,00          |
| 024000                    |              |            | 630000   | Postdienste   | 17.000,00           | 8.200,00         | 3.774,00          | 17.000,00                | 8.200,00         | 3.774,00          |
| 2                         | 2225         | 3225       |          | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 15.000,00           | 6.100,00         | 6.919,12          | 15.000,00                | 6.100,00         | 6.919,12          |
| 024000                    |              |            | 721200   | Sitzungsgelder (Wahlbeisitzer)  | 15.000,00           | 6.000,00         | 2.950,00          | 15.000,00                | 6.000,00         | 2.950,00          |
| 024000                    |              |            | 729000   | Sonstige Aufwendungen   | 0,00                | 100,00           | 3.969,12          | 0,00                     | 100,00           | 3.969,12          |
| 2                         | 2226         | x          |          | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand / -  | 200,00              | 0,00             | 0,00              | x                        | x                | x                 |
| 024000                    |              |            | 680700   | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 200,00              | 0,00             | 0,00              | x                        | x                | x                 |
| <b>SU</b>                 | <b>22</b>    | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>56.000,00</b>    | <b>24.400,00</b> | <b>18.350,28</b>  | <b>55.800,00</b>         | <b>24.400,00</b> | <b>18.350,28</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>SA0</b>   | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>  | <b>-53.800,00</b>   | <b>10.100,00</b> | <b>-13.665,45</b> | <b>-53.600,00</b>        | <b>10.100,00</b> | <b>-13.665,45</b> |
| <b>SA 01</b>              | <b>SA 01</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>x</b>                 | <b>x</b>         | <b>x</b>          |
| <b>SA 00</b>              | <b>SA 00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-53.800,00</b>   | <b>10.100,00</b> | <b>-13.665,45</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>         | <b>x</b>          |

|                           |          |           |          |  |          |          |          |             |             |             |
|---------------------------|----------|-----------|----------|--|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Investive Gebarung</b> |          |           |          |  |          |          |          |             |             |             |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b> | <b>33</b> | <b>x</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| Ansatz 024000 | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Wahlamt   | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |           |            |
|---------------|-----------|-----------|--------|---|---------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|------------|
|               |           |           |        |   | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022    |
| 1             | x         | 341       | x      | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | x                   | x       | x       | 0,00                     | 3.800,00  | 0,00       |
| 2             | x         | 3415      |        | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | x                   | x       | x       | 0,00                     | 3.800,00  | 0,00       |
| 024000        |           |           | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | x                   | x       | x       | 0,00                     | 3.800,00  | 0,00       |
| SU            | x         | 34        |        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                     | x                   | x       | x       | 0,00                     | 3.800,00  | 0,00       |
| SA2           | x         | SA2       |        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                 | x                   | x       | x       | 0,00                     | -3.800,00 | 0,00       |
| SA3           | x         | SA3       |        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                     | x                   | x       | x       | -53.600,00               | 6.300,00  | -13.665,45 |

| Finanzierungstätigkeit |   |     |  |  |   |   |   |            |          |            |
|------------------------|---|-----|--|--|---|---|---|------------|----------|------------|
| SU                     | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00       | 0,00     | 0,00       |
| SU                     | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00       | 0,00     | 0,00       |
| SA4                    | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00       | 0,00     | 0,00       |
| SA5                    | x | SA5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -53.600,00 | 6.300,00 | -13.665,45 |

| Abschnitt 03 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Bauverwaltung   | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|              |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| Abschnitt 03 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -30.900,00          | -70.300,00 | -52.853,84 | -30.900,00               | -70.300,00 | -52.853,84 |
| Abschnitt 03 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 24.000,00           | 0,00       | 0,00       | x                        | x          | x          |
| Abschnitt 03 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -6.900,00           | -70.300,00 | -52.853,84 | x                        | x          | x          |
| Abschnitt 03 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x          | x          | -78.900,00               | -10.000,00 | 0,00       |
| Abschnitt 03 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x          | x          | -109.800,00              | -80.300,00 | -52.853,84 |
| Abschnitt 03 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Abschnitt 03 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x          | x          | -109.800,00              | -80.300,00 | -52.853,84 |

| Unterabschnitt 031 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Amt für Raumordnung und Raumplanung   | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| Unterabschnitt 031 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -30.900,00          | -70.300,00 | -52.853,84 | -30.900,00               | -70.300,00 | -52.853,84 |
| Unterabschnitt 031 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 24.000,00           | 0,00       | 0,00       | x                        | x          | x          |
| Unterabschnitt 031 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -6.900,00           | -70.300,00 | -52.853,84 | x                        | x          | x          |

|                    |      |      |  |  |   |   |   |             |            |            |
|--------------------|------|------|--|--|---|---|---|-------------|------------|------------|
| Unterabschnitt 031 | SA 2 | SA 2 |  | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                      | x | x | x | -78.900,00  | -10.000,00 | 0,00       |
| Unterabschnitt 031 | SA 3 | SA 3 |  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          | x | x | x | -109.800,00 | -80.300,00 | -52.853,84 |
| Unterabschnitt 031 | SA 4 | SA 4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| Unterabschnitt 031 | SA 5 | SA 5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -109.800,00 | -80.300,00 | -52.853,84 |

| Ansatz 031000             | MVAG Code    | MVAG Code  | Konto    | Amt für Raumordnung und Raumplanung  | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|--------------|------------|----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |              |            |          |  | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>Operative Gebarung</b> |              |            |          |  |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1                         | 212          | 312        | x        | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers   | 25.100,00           | 22.700,00         | 5.504,40          | 25.100,00                | 22.700,00         | 5.504,40          |
| 2                         | 2121         | 3121       |          | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts / Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 15.000,00           | 15.000,00         | 0,00              | 15.000,00                | 15.000,00         | 0,00              |
| 031000                    |              |            | 861000   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern   | 15.000,00           | 15.000,00         | 0,00              | 15.000,00                | 15.000,00         | 0,00              |
| 2                         | 2124         | 3124       |          | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter / Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 10.100,00           | 7.700,00          | 5.504,40          | 10.100,00                | 7.700,00          | 5.504,40          |
| 031000                    |              |            | 868000   | Transfers von privaten Haushalten  | 10.100,00           | 7.700,00          | 5.504,40          | 10.100,00                | 7.700,00          | 5.504,40          |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b>    | <b>31</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>25.100,00</b>    | <b>22.700,00</b>  | <b>5.504,40</b>   | <b>25.100,00</b>         | <b>22.700,00</b>  | <b>5.504,40</b>   |
| 1                         | 222          | 322        | x        | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand   | 56.000,00           | 93.000,00         | 58.358,24         | 56.000,00                | 93.000,00         | 58.358,24         |
| 2                         | 2225         | 3225       |          | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 56.000,00           | 93.000,00         | 58.358,24         | 56.000,00                | 93.000,00         | 58.358,24         |
| 031000                    |              |            | 728000   | Entgelte für sonstige Leistungen v. Gewerbetreibenden  | 56.000,00           | 93.000,00         | 58.358,24         | 56.000,00                | 93.000,00         | 58.358,24         |
| <b>SU</b>                 | <b>22</b>    | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>56.000,00</b>    | <b>93.000,00</b>  | <b>58.358,24</b>  | <b>56.000,00</b>         | <b>93.000,00</b>  | <b>58.358,24</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>SA0</b>   | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>   | <b>-30.900,00</b>   | <b>-70.300,00</b> | <b>-52.853,84</b> | <b>-30.900,00</b>        | <b>-70.300,00</b> | <b>-52.853,84</b> |
| 1                         | 230          | x          | x        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 24.000,00           | 0,00              | 0,00              | x                        | x                 | x                 |
| 2                         | 2301         | x          |          | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 24.000,00           | 0,00              | 0,00              | x                        | x                 | x                 |
| 031000                    |              |            | 894000   | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen   | 24.000,00           | 0,00              | 0,00              | x                        | x                 | x                 |
| <b>SA 01</b>              | <b>SA 01</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   | <b>24.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>x</b>                 | <b>x</b>          | <b>x</b>          |
| <b>SA 00</b>              | <b>SA 00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>   | <b>-6.900,00</b>    | <b>-70.300,00</b> | <b>-52.853,84</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>          | <b>x</b>          |

|                           |          |            |          |   |          |          |          |                    |                   |                   |
|---------------------------|----------|------------|----------|---|----------|----------|----------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Investive Gebarung</b> |          |            |          |   |          |          |          |                    |                   |                   |
| 1                         | x        | 333        |          | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | x        | x        | x        | 30.000,00          | 30.000,00         | 0,00              |
| 2                         | x        | 3331       |          | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts              | x        | x        | x        | 30.000,00          | 30.000,00         | 0,00              |
| 031000                    |          |            | 301000   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern               | x        | x        | x        | 30.000,00          | 30.000,00         | 0,00              |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b> | <b>33</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 1                         | x        | 341        | x        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | x        | x        | x        | 108.900,00         | 40.000,00         | 0,00              |
| 2                         | x        | 3411       |          | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                    | x        | x        | x        | 108.900,00         | 0,00              | 0,00              |
| 031000                    |          |            | 070000   | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                   | x        | x        | x        | 108.900,00         | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | x        | 3412       |          | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | x        | x        | x        | 0,00               | 40.000,00         | 0,00              |
| 031000                    |          |            | 060000   | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                               | x        | x        | x        | 0,00               | 40.000,00         | 0,00              |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b> | <b>34</b>  |          | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>108.900,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                | <b>x</b> | <b>SA2</b> |          | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>          | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-78.900,00</b>  | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                | <b>x</b> | <b>SA3</b> |          | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-109.800,00</b> | <b>-80.300,00</b> | <b>-52.853,84</b> |

| Ansatz 031000                 | MVAG Code | MVAG Code | Konto | Amt für Raumordnung und Raumplanung  | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------|--|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|------------|
|                               |           |           |       |  | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |           |       |  |                     |         |         |                          |            |            |
| SU                            | x         | 35        |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x                   | x       | x       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU                            | x         | 36        |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x                   | x       | x       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | x         | SA4       |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x                   | x       | x       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | x         | SA5       |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x                   | x       | x       | -109.800,00              | -80.300,00 | -52.853,84 |

| Abschnitt 06 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Sonstige Maßnahmen  | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|--------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
|              |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022   |
| Abschnitt 06 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -24.000,00          | -24.000,00 | -8.857,00 | -24.000,00               | -24.000,00 | -8.827,00 |
| Abschnitt 06 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00       | 0,00      | x                        | x          | x         |
| Abschnitt 06 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -24.000,00          | -24.000,00 | -8.857,00 | x                        | x          | x         |
| Abschnitt 06 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x          | x         | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| Abschnitt 06 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x          | x         | -24.000,00               | -24.000,00 | -8.827,00 |
| Abschnitt 06 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x          | x         | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| Abschnitt 06 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x          | x         | -24.000,00               | -24.000,00 | -8.827,00 |

| Unterabschnitt 060 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen                                    | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022   |
| Unterabschnitt 060 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -22.500,00          | -22.500,00 | -8.363,20 | -22.500,00               | -22.500,00 | -8.333,20 |
| Unterabschnitt 060 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00       | 0,00      | x                        | x          | x         |
| Unterabschnitt 060 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -22.500,00          | -22.500,00 | -8.363,20 | x                        | x          | x         |
| Unterabschnitt 060 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x          | x         | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| Unterabschnitt 060 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x          | x         | -22.500,00               | -22.500,00 | -8.333,20 |
| Unterabschnitt 060 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x          | x         | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| Unterabschnitt 060 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x          | x         | -22.500,00               | -22.500,00 | -8.333,20 |

| Ansatz 060000             | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen                                    | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|---|---------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
|                           |           |           |        |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022   |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |        |   |                     |            |           |                          |            |           |
| SU                        | 21        | 31        | x      | Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1                         | 222       | 322       | x      | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand  | 22.500,00           | 22.500,00  | 8.363,20  | 22.500,00                | 22.500,00  | 8.333,20  |
| 2                         | 2225      | 3225      |        | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                 | 22.500,00           | 22.500,00  | 8.363,20  | 22.500,00                | 22.500,00  | 8.333,20  |
| 060000                    |           |           | 726001 | Mitgliedsbeiträge (Gemeinde- und Städtebund, LEADER Region, etc.)                             | 22.500,00           | 22.500,00  | 8.363,20  | 22.500,00                | 22.500,00  | 8.333,20  |
| SU                        | 22        | 32        | x      | Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung                                    | 22.500,00           | 22.500,00  | 8.363,20  | 22.500,00                | 22.500,00  | 8.333,20  |
| SA 0 / SA 1               | SA0       | SA1       | x      | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -22.500,00          | -22.500,00 | -8.363,20 | -22.500,00               | -22.500,00 | -8.333,20 |
| SA 01                     | SA 01     | x         | x      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   | 0,00                | 0,00       | 0,00      | x                        | x          | x         |
| SA 00                     | SA 00     | x         | x      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -22.500,00          | -22.500,00 | -8.363,20 | x                        | x          | x         |

|                           |   |     |   |   |   |   |   |            |            |           |
|---------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|------------|------------|-----------|
| <b>Investive Gebarung</b> |   |     |   |   |   |   |   |            |            |           |
| SU                        | x | 33  | x | Summe Einzahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SU                        | x | 34  |   | Summe Auszahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA2                       | x | SA2 |   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA3                       | x | SA3 |   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)     | x | x | x | -22.500,00 | -22.500,00 | -8.333,20 |

|                               |   |     |  |  |   |   |   |            |            |           |
|-------------------------------|---|-----|--|--|---|---|---|------------|------------|-----------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |     |  |  |   |   |   |            |            |           |
| SU                            | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SU                            | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA4                           | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA5                           | x | SA5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -22.500,00 | -22.500,00 | -8.333,20 |

| Unterabschnitt 063 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Städtekontakte und Partnerschaften  | Ergebnisvoranschlag |           |         | Finanzierungsvoranschlag |           |         |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|-----------|---------|--------------------------|-----------|---------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022 |
| Unterabschnitt 063 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.500,00           | -1.500,00 | -493,80 | -1.500,00                | -1.500,00 | -493,80 |
| Unterabschnitt 063 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00      | 0,00    | x                        | x         | x       |
| Unterabschnitt 063 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -1.500,00           | -1.500,00 | -493,80 | x                        | x         | x       |
| Unterabschnitt 063 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x         | x       | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| Unterabschnitt 063 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x         | x       | -1.500,00                | -1.500,00 | -493,80 |
| Unterabschnitt 063 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x         | x       | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |

|                    |      |      |  |  |   |   |   |           |           |         |
|--------------------|------|------|--|--|---|---|---|-----------|-----------|---------|
| Unterabschnitt 063 | SA 5 | SA 5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -1.500,00 | -1.500,00 | -493,80 |
|--------------------|------|------|--|--|---|---|---|-----------|-----------|---------|



| Ansatz 063000             | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Städtekontakte und Partnerschaften  | Ergebnisvoranschlag |           |         | Finanzierungsvoranschlag |           |         |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|---|---------------------|-----------|---------|--------------------------|-----------|---------|
|                           |           |           |        |   | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022 |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |        |   |                     |           |         |                          |           |         |
| SU                        | 21        | 31        | x      | Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| 1                         | 222       | 322       | x      | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand  | 1.500,00            | 1.500,00  | 493,80  | 1.500,00                 | 1.500,00  | 493,80  |
| 2                         | 2225      | 3225      |        | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                 | 1.500,00            | 1.500,00  | 493,80  | 1.500,00                 | 1.500,00  | 493,80  |
| 063000                    |           |           | 729000 | Sonstige Aufwendungen   | 1.500,00            | 1.500,00  | 493,80  | 1.500,00                 | 1.500,00  | 493,80  |
| SU                        | 22        | 32        | x      | Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung                                    | 1.500,00            | 1.500,00  | 493,80  | 1.500,00                 | 1.500,00  | 493,80  |
| SA 0 / SA 1               | SA0       | SA1       | x      | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.500,00           | -1.500,00 | -493,80 | -1.500,00                | -1.500,00 | -493,80 |
| SA 01                     | SA 01     | x         | x      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   | 0,00                | 0,00      | 0,00    | x                        | x         | x       |
| SA 00                     | SA 00     | x         | x      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -1.500,00           | -1.500,00 | -493,80 | x                        | x         | x       |

|                           |   |     |   |   |   |   |   |           |           |         |
|---------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|-----------|-----------|---------|
| <b>Investive Gebarung</b> |   |     |   |   |   |   |   |           |           |         |
| SU                        | x | 33  | x | Summe Einzahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00    |
| SU                        | x | 34  |   | Summe Auszahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00    |
| SA2                       | x | SA2 |   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00    |
| SA3                       | x | SA3 |   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)     | x | x | x | -1.500,00 | -1.500,00 | -493,80 |

|                               |   |     |  |  |   |   |   |           |           |         |
|-------------------------------|---|-----|--|--|---|---|---|-----------|-----------|---------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |     |  |  |   |   |   |           |           |         |
| SU                            | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00    |
| SU                            | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00    |
| SA4                           | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00    |
| SA5                           | x | SA5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -1.500,00 | -1.500,00 | -493,80 |

| Abschnitt 07 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Verfüungsmittel   | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|              |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| Abschnitt 07 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -100.100,00         | -88.600,00 | -71.284,43 | -100.100,00              | -88.600,00 | -70.225,53 |
| Abschnitt 07 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | x                        | x          | x          |
| Abschnitt 07 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -100.100,00         | -88.600,00 | -71.284,43 | x                        | x          | x          |
| Abschnitt 07 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Abschnitt 07 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x          | x          | -100.100,00              | -88.600,00 | -70.225,53 |
| Abschnitt 07 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|              |      |      |  |  |   |   |   |             |            |            |
|--------------|------|------|--|--|---|---|---|-------------|------------|------------|
| Abschnitt 07 | SA 5 | SA 5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -100.100,00 | -88.600,00 | -70.225,53 |
|--------------|------|------|--|--|---|---|---|-------------|------------|------------|

| Unterabschnitt 070 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Verfügungsmittel  | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| Unterabschnitt 070 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -100.100,00         | -88.600,00 | -71.284,43 | -100.100,00              | -88.600,00 | -70.225,53 |
| Unterabschnitt 070 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | x                        | x          | x          |
| Unterabschnitt 070 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -100.100,00         | -88.600,00 | -71.284,43 | x                        | x          | x          |
| Unterabschnitt 070 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Unterabschnitt 070 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x          | x          | -100.100,00              | -88.600,00 | -70.225,53 |
| Unterabschnitt 070 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Unterabschnitt 070 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x          | x          | -100.100,00              | -88.600,00 | -70.225,53 |

| Ansatz 070000             | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Verfügun gsmittel   | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                           |           |           |        |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |        |   |                     |            |            |                          |            |            |
| SU                        | 21        | 31        | x      | Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1                         | 222       | 322       | x      | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand  | 100.100,00          | 88.600,00  | 71.284,43  | 100.100,00               | 88.600,00  | 70.225,53  |
| 2                         | 2225      | 3225      |        | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                 | 100.100,00          | 88.600,00  | 71.284,43  | 100.100,00               | 88.600,00  | 70.225,53  |
| 070000                    |           |           | 729000 | Sonstige Aufwendungen Verfügungsmittel  | 90.100,00           | 79.800,00  | 66.500,00  | 90.100,00                | 79.800,00  | 66.324,00  |
| 070000                    |           |           | 729010 | Verfügungsmittel 1. Vize.Bgm.   | 5.000,00            | 4.400,00   | 1.084,43   | 5.000,00                 | 4.400,00   | 1.084,43   |
| 070000                    |           |           | 729020 | Verfügungsmittel 2. Vize. Bgm.  | 5.000,00            | 4.400,00   | 3.700,00   | 5.000,00                 | 4.400,00   | 2.817,10   |
| SU                        | 22        | 32        | x      | Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung                                    | 100.100,00          | 88.600,00  | 71.284,43  | 100.100,00               | 88.600,00  | 70.225,53  |
| SA 0 / SA 1               | SA0       | SA1       | x      | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -100.100,00         | -88.600,00 | -71.284,43 | -100.100,00              | -88.600,00 | -70.225,53 |
| SA 01                     | SA 01     | x         | x      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | x                        | x          | x          |
| SA 00                     | SA 00     | x         | x      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -100.100,00         | -88.600,00 | -71.284,43 | x                        | x          | x          |

|                           |   |     |   |   |   |   |   |             |            |            |
|---------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|-------------|------------|------------|
| <b>Investive Gebarung</b> |   |     |   |   |   |   |   |             |            |            |
| SU                        | x | 33  | x | Summe Einzahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| SU                        | x | 34  |   | Summe Auszahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| SA2                       | x | SA2 |   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | x | x | x | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| SA3                       | x | SA3 |   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)     | x | x | x | -100.100,00 | -88.600,00 | -70.225,53 |

|                               |   |     |  |  |   |   |   |             |            |            |
|-------------------------------|---|-----|--|--|---|---|---|-------------|------------|------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |     |  |  |   |   |   |             |            |            |
| SU                            | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| SU                            | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | x | SA5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -100.100,00 | -88.600,00 | -70.225,53 |

| Abschnitt 08 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)   | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|--------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|              |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| Abschnitt 08 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -276.900,00         | -327.500,00 | -306.008,04 | -276.900,00              | -327.500,00 | -306.008,04 |
| Abschnitt 08 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00        | 0,00        | x                        | x           | x           |
| Abschnitt 08 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -276.900,00         | -327.500,00 | -306.008,04 | x                        | x           | x           |
| Abschnitt 08 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x           | x           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |

|              |      |      |  |  |   |   |   |             |             |             |
|--------------|------|------|--|--|---|---|---|-------------|-------------|-------------|
| Abschnitt 08 | SA 3 | SA 3 |  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          | x | x | x | -276.900,00 | -327.500,00 | -306.008,04 |
| Abschnitt 08 | SA 4 | SA 4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Abschnitt 08 | SA 5 | SA 5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -276.900,00 | -327.500,00 | -306.008,04 |

| Unterabschnitt 080 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)   | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| Unterabschnitt 080 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -276.900,00         | -327.500,00 | -306.008,04 | -276.900,00              | -327.500,00 | -306.008,04 |
| Unterabschnitt 080 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00        | 0,00        | x                        | x           | x           |
| Unterabschnitt 080 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -276.900,00         | -327.500,00 | -306.008,04 | x                        | x           | x           |
| Unterabschnitt 080 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x           | x           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| Unterabschnitt 080 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x           | x           | -276.900,00              | -327.500,00 | -306.008,04 |
| Unterabschnitt 080 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x           | x           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| Unterabschnitt 080 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x           | x           | -276.900,00              | -327.500,00 | -306.008,04 |

| Ansatz 080000             | MVAG Code    | MVAG Code  | Konto    | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) f. Beamte   | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|--------------|------------|----------|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |              |            |          |   | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| <b>Operative Gebarung</b> |              |            |          |   |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1                         | 211          | 311        | x        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit / Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                  | 113.100,00          | 0,00               | 0,00               | 113.100,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2                         | 2114         | 3114       |          | Erträge aus Leistungen / Einzahlungen aus Leistungen  | 113.100,00          | 0,00               | 0,00               | 113.100,00               | 0,00               | 0,00               |
| 080000                    |              |            | 810609   | Rückersätze Pensionsfondsumlage   | 113.100,00          | 0,00               | 0,00               | 113.100,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b>    | <b>31</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>113.100,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>113.100,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1                         | 223          | 323        | x        | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers  | 390.000,00          | 327.500,00         | 306.008,04         | 390.000,00               | 327.500,00         | 306.008,04         |
| 2                         | 2231         | 3231       |          | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts / Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts             | 365.000,00          | 288.700,00         | 246.173,34         | 365.000,00               | 288.700,00         | 246.173,34         |
| 080000                    |              |            | 752500   | Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - Gemeindeservicezentrum  | 365.000,00          | 288.700,00         | 246.173,34         | 365.000,00               | 288.700,00         | 246.173,34         |
| 2                         | 2233         | 3233       |          | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) / Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 25.000,00           | 38.800,00          | 59.834,70          | 25.000,00                | 38.800,00          | 59.834,70          |
| 080000                    |              |            | 756001   | Transfers an Finanzunternehmen (Pensionskasse Beamte )  | 25.000,00           | 38.800,00          | 59.834,70          | 25.000,00                | 38.800,00          | 59.834,70          |
| <b>SU</b>                 | <b>22</b>    | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>390.000,00</b>   | <b>327.500,00</b>  | <b>306.008,04</b>  | <b>390.000,00</b>        | <b>327.500,00</b>  | <b>306.008,04</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>SA0</b>   | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>                | <b>-276.900,00</b>  | <b>-327.500,00</b> | <b>-306.008,04</b> | <b>-276.900,00</b>       | <b>-327.500,00</b> | <b>-306.008,04</b> |
| <b>SA 01</b>              | <b>SA 01</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>x</b>                 | <b>x</b>           | <b>x</b>           |
| <b>SA 00</b>              | <b>SA 00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-276.900,00</b>  | <b>-327.500,00</b> | <b>-306.008,04</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>           | <b>x</b>           |

|                           |          |            |          |  |          |          |          |                    |                    |                    |
|---------------------------|----------|------------|----------|--|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Investive Gebarung</b> |          |            |          |  |          |          |          |                    |                    |                    |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b> | <b>33</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b> | <b>34</b>  |          | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                | <b>x</b> | <b>SA2</b> |          | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                | <b>x</b> | <b>SA3</b> |          | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-276.900,00</b> | <b>-327.500,00</b> | <b>-306.008,04</b> |

|                               |          |            |  |   |          |          |          |                    |                    |                    |
|-------------------------------|----------|------------|--|---|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |          |            |  |   |          |          |          |                    |                    |                    |
| <b>SU</b>                     | <b>x</b> | <b>35</b>  |  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>                     | <b>x</b> | <b>36</b>  |  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>x</b> | <b>SA4</b> |  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>x</b> | <b>SA5</b> |  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-276.900,00</b> | <b>-327.500,00</b> | <b>-306.008,04</b> |

|  |  |  |  |  |                     |  |  |                          |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  | Ergebnisvoranschlag |  |  | Finanzierungsvoranschlag |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--------------------------|--|--|

| Abschnitt 09 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Personalbetreuung   | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |
|--------------|-------------|-------------|-------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Abschnitt 09 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -22.300,00 | -22.200,00 | -19.805,93 | -22.300,00 | -22.200,00 | -19.805,93 |
| Abschnitt 09 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | x          | x          | x          |
| Abschnitt 09 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -22.300,00 | -22.200,00 | -19.805,93 | x          | x          | x          |
| Abschnitt 09 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x          | x          | x          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Abschnitt 09 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x          | x          | x          | -22.300,00 | -22.200,00 | -19.805,93 |
| Abschnitt 09 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x          | x          | x          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Abschnitt 09 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x          | x          | x          | -22.300,00 | -22.200,00 | -19.805,93 |

| Unterabschnitt 091 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Personalausbildung und Personalfortbildung  | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| Unterabschnitt 091 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -11.800,00          | -11.700,00 | -11.595,69 | -11.800,00               | -11.700,00 | -11.595,69 |
| Unterabschnitt 091 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | x                        | x          | x          |
| Unterabschnitt 091 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -11.800,00          | -11.700,00 | -11.595,69 | x                        | x          | x          |
| Unterabschnitt 091 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Unterabschnitt 091 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x          | x          | -11.800,00               | -11.700,00 | -11.595,69 |
| Unterabschnitt 091 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Unterabschnitt 091 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x          | x          | -11.800,00               | -11.700,00 | -11.595,69 |

| Ansatz 091000             | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Personalausbildung und Personalfortbildung  | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                           |           |           |        |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |        |   |                     |            |            |                          |            |            |
| SU                        | 21        | 31        | x      | Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1                         | 222       | 322       | x      | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand  | 9.200,00            | 9.100,00   | 9.025,65   | 9.200,00                 | 9.100,00   | 9.025,65   |
| 2                         | 2225      | 3225      |        | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 9.200,00            | 9.100,00   | 9.025,65   | 9.200,00                 | 9.100,00   | 9.025,65   |
| 091000                    |           |           | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen .  | 400,00              | 300,00     | 225,20     | 400,00                   | 300,00     | 225,20     |
| 091000                    |           |           | 729000 | Sonstige Ausgaben   | 8.800,00            | 8.800,00   | 8.800,45   | 8.800,00                 | 8.800,00   | 8.800,45   |
| 1                         | 223       | 323       | x      | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers  | 2.600,00            | 2.600,00   | 2.570,04   | 2.600,00                 | 2.600,00   | 2.570,04   |
| 2                         | 2231      | 3231      |        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts / Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.600,00            | 2.600,00   | 2.570,04   | 2.600,00                 | 2.600,00   | 2.570,04   |
| 091000                    |           |           | 754200 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Beitrag Kärntner Verwaltungsakademie             | 2.600,00            | 2.600,00   | 2.570,04   | 2.600,00                 | 2.600,00   | 2.570,04   |
| SU                        | 22        | 32        | x      | Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung  | 11.800,00           | 11.700,00  | 11.595,69  | 11.800,00                | 11.700,00  | 11.595,69  |
| SA 0 / SA 1               | SA0       | SA1       | x      | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)           | -11.800,00          | -11.700,00 | -11.595,69 | -11.800,00               | -11.700,00 | -11.595,69 |
| SA 01                     | SA 01     | x         | x      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | x                        | x          | x          |
| SA 00                     | SA 00     | x         | x      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                                   | -11.800,00          | -11.700,00 | -11.595,69 | x                        | x          | x          |

|                           |   |     |   |   |   |   |   |            |            |            |
|---------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|------------|------------|------------|
| <b>Investive Gebarung</b> |   |     |   |   |   |   |   |            |            |            |
| SU                        | x | 33  | x | Summe Einzahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU                        | x | 34  |   | Summe Auszahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA2                       | x | SA2 |   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA3                       | x | SA3 |   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)     | x | x | x | -11.800,00 | -11.700,00 | -11.595,69 |

|                               |   |     |  |  |   |   |   |            |            |            |
|-------------------------------|---|-----|--|--|---|---|---|------------|------------|------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |     |  |  |   |   |   |            |            |            |
| SU                            | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU                            | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | x | SA5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -11.800,00 | -11.700,00 | -11.595,69 |

| Unterabschnitt 094 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Gemeinschaftspflege   | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022   |
| Unterabschnitt 094 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -10.500,00          | -10.500,00 | -8.210,24 | -10.500,00               | -10.500,00 | -8.210,24 |
| Unterabschnitt 094 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00       | 0,00      | x                        | x          | x         |

|                    |       |       |  |  |            |            |           |            |            |           |
|--------------------|-------|-------|--|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| Unterabschnitt 094 | SA 00 | SA 00 |  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          | -10.500,00 | -10.500,00 | -8.210,24 | x          | x          | x         |
| Unterabschnitt 094 | SA 2  | SA 2  |  | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                      | x          | x          | x         | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Unterabschnitt 094 | SA 3  | SA 3  |  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          | x          | x          | x         | -10.500,00 | -10.500,00 | -8.210,24 |
| Unterabschnitt 094 | SA 4  | SA 4  |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x          | x          | x         | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Unterabschnitt 094 | SA 5  | SA 5  |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x          | x          | x         | -10.500,00 | -10.500,00 | -8.210,24 |



| Ansatz 094000             | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Gemeinschaftspflege   | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |           |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|-----------|
|                           |           |           |        |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |           |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |        |   |                     |            |            |                          |            |            |           |
| SU                        | 21        | 31        | x      | Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung   |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1                         | 222       | 322       | x      | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand  |                     | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.210,24                 | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.210,24  |
| 2                         | 2225      | 3225      |        | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   |                     | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.210,24                 | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.210,24  |
| 094000                    |           |           | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen v. Gewerbetreibenden (Weihnachtsgutscheine)  |                     | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.210,24                 | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.210,24  |
| 1                         | 223       | 323       | x      | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers  |                     | 8.000,00   | 8.000,00   | 6.000,00                 | 8.000,00   | 8.000,00   | 6.000,00  |
| 2                         | 2234      | 3234      |        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter / Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter |                     | 8.000,00   | 8.000,00   | 6.000,00                 | 8.000,00   | 8.000,00   | 6.000,00  |
| 094000                    |           |           | 757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Betriebsgemeinschaft)  |                     | 8.000,00   | 8.000,00   | 6.000,00                 | 8.000,00   | 8.000,00   | 6.000,00  |
| SU                        | 22        | 32        | x      | Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung  |                     | 10.500,00  | 10.500,00  | 8.210,24                 | 10.500,00  | 10.500,00  | 8.210,24  |
| SA 0 / SA 1               | SA0       | SA1       | x      | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)   |                     | -10.500,00 | -10.500,00 | -8.210,24                | -10.500,00 | -10.500,00 | -8.210,24 |
| SA 01                     | SA 01     | x         | x      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | x          | x          | x         |
| SA 00                     | SA 00     | x         | x      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)   |                     | -10.500,00 | -10.500,00 | -8.210,24                | x          | x          | x         |

|                           |   |     |   |   |  |   |   |   |            |            |           |
|---------------------------|---|-----|---|---|--|---|---|---|------------|------------|-----------|
| <b>Investive Gebarung</b> |   |     |   |   |  |   |   |   |            |            |           |
| SU                        | x | 33  | x | Summe Einzahlungen investive Gebarung                     |  | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SU                        | x | 34  |   | Summe Auszahlungen investive Gebarung                     |  | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA2                       | x | SA2 |   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) |  | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA3                       | x | SA3 |   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)     |  | x | x | x | -10.500,00 | -10.500,00 | -8.210,24 |

|                               |   |     |  |  |  |   |   |   |            |            |           |
|-------------------------------|---|-----|--|--|--|---|---|---|------------|------------|-----------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |     |  |  |  |   |   |   |            |            |           |
| SU                            | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |  | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SU                            | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |  | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA4                           | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |  | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA5                           | x | SA5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |  | x | x | x | -10.500,00 | -10.500,00 | -8.210,24 |

| Gruppe 1 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Öffentliche Ordnung und Sicherheit  | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|----------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|          |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| Gruppe 1 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -295.900,00         | -258.500,00 | -198.074,97 | -236.300,00              | -192.400,00 | -138.557,53 |
| Gruppe 1 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | -19.900,00  | -242.512,27 | x                        | x           | x           |
| Gruppe 1 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -295.900,00         | -278.400,00 | -440.587,24 | x                        | x           | x           |
| Gruppe 1 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x           | x           | -118.900,00              | -268.000,00 | -29.207,94  |
| Gruppe 1 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x           | x           | -355.200,00              | -460.400,00 | -167.765,47 |
| Gruppe 1 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x           | x           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| Gruppe 1 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x           | x           | -355.200,00              | -460.400,00 | -167.765,47 |

| Abschnitt 13 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Sonderpolizei   | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|--------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
|              |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022   |
| Abschnitt 13 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -13.800,00          | -12.900,00 | -2.015,26 | -13.800,00               | -12.900,00 | -1.752,08 |
| Abschnitt 13 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00       | 0,00      | x                        | x          | x         |
| Abschnitt 13 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -13.800,00          | -12.900,00 | -2.015,26 | x                        | x          | x         |
| Abschnitt 13 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x          | x         | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| Abschnitt 13 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x          | x         | -13.800,00               | -12.900,00 | -1.752,08 |
| Abschnitt 13 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x          | x         | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| Abschnitt 13 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x          | x         | -13.800,00               | -12.900,00 | -1.752,08 |

| Unterabschnitt 131 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Bau- und Feuerpolizei   | Ergebnisvoranschlag |            |         | Finanzierungsvoranschlag |            |         |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|---------|--------------------------|------------|---------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022 |
| Unterabschnitt 131 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -11.200,00          | -10.700,00 | 0,00    | -11.200,00               | -10.700,00 | 0,00    |
| Unterabschnitt 131 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00       | 0,00    | x                        | x          | x       |
| Unterabschnitt 131 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -11.200,00          | -10.700,00 | 0,00    | x                        | x          | x       |
| Unterabschnitt 131 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x          | x       | 0,00                     | 0,00       | 0,00    |
| Unterabschnitt 131 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x          | x       | -11.200,00               | -10.700,00 | 0,00    |
| Unterabschnitt 131 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x          | x       | 0,00                     | 0,00       | 0,00    |
| Unterabschnitt 131 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x          | x       | -11.200,00               | -10.700,00 | 0,00    |

| Ansatz 131000             | MVAG Code    | MVAG Code  | Konto    | Bau- und Feuerpolizei  | Ergebnisvoranschlag |                   |             | Finanzierungsvoranschlag |                   |             |
|---------------------------|--------------|------------|----------|--|---------------------|-------------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------|
|                           |              |            |          |  | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022     |
| <b>Operative Gebarung</b> |              |            |          |  |                     |                   |             |                          |                   |             |
| 1                         | 212          | 312        | x        | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers   | 0,00                | 500,00            | 0,00        | 0,00                     | 500,00            | 0,00        |
| 2                         | 2124         | 3124       |          | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter / Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00                | 500,00            | 0,00        | 0,00                     | 500,00            | 0,00        |
| 131000                    |              |            | 868000   | Transfers von privaten Haushalten (Strafgelder)  | 0,00                | 500,00            | 0,00        | 0,00                     | 500,00            | 0,00        |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b>    | <b>31</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 1                         | 222          | 322        | x        | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand   | 11.200,00           | 11.200,00         | 0,00        | 11.200,00                | 11.200,00         | 0,00        |
| 2                         | 2225         | 3225       |          | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 11.200,00           | 11.200,00         | 0,00        | 11.200,00                | 11.200,00         | 0,00        |
| 131000                    |              |            | 728000   | Entgelte für sonstige Leistungen v. Gewerbetreibenden  | 11.200,00           | 11.200,00         | 0,00        | 11.200,00                | 11.200,00         | 0,00        |
| <b>SU</b>                 | <b>22</b>    | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>11.200,00</b>    | <b>11.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>11.200,00</b>         | <b>11.200,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>SA0</b>   | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>   | <b>-11.200,00</b>   | <b>-10.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-11.200,00</b>        | <b>-10.700,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA 01</b>              | <b>SA 01</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>          | <b>x</b>    |
| <b>SA 00</b>              | <b>SA 00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>   | <b>-11.200,00</b>   | <b>-10.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>          | <b>x</b>    |

|                           |          |            |          |  |          |          |          |                   |                   |             |
|---------------------------|----------|------------|----------|--|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Investive Gebarung</b> |          |            |          |  |          |          |          |                   |                   |             |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b> | <b>33</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b> | <b>34</b>  |          | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                | <b>x</b> | <b>SA2</b> |          | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                | <b>x</b> | <b>SA3</b> |          | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-11.200,00</b> | <b>-10.700,00</b> | <b>0,00</b> |

|                               |          |            |  |   |          |          |          |                   |                   |             |
|-------------------------------|----------|------------|--|---|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |          |            |  |   |          |          |          |                   |                   |             |
| <b>SU</b>                     | <b>x</b> | <b>35</b>  |  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>x</b> | <b>36</b>  |  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>x</b> | <b>SA4</b> |  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>x</b> | <b>SA5</b> |  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-11.200,00</b> | <b>-10.700,00</b> | <b>0,00</b> |

| Unterabschnitt 132 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Gesundheitspolizei  | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| Unterabschnitt 132 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -2.500,00           | -2.100,00 | -2.015,26 | -2.500,00                | -2.100,00 | -1.752,08 |
| Unterabschnitt 132 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00      | 0,00      | x                        | x         | x         |
| Unterabschnitt 132 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -2.500,00           | -2.100,00 | -2.015,26 | x                        | x         | x         |

|                    |      |      |  |  |   |   |   |           |           |           |
|--------------------|------|------|--|--|---|---|---|-----------|-----------|-----------|
| Unterabschnitt 132 | SA 2 | SA 2 |  | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                      | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Unterabschnitt 132 | SA 3 | SA 3 |  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          | x | x | x | -2.500,00 | -2.100,00 | -1.752,08 |
| Unterabschnitt 132 | SA 4 | SA 4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Unterabschnitt 132 | SA 5 | SA 5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -2.500,00 | -2.100,00 | -1.752,08 |

| Ansatz 132000             | MVAG Code    | MVAG Code  | Konto    | Gesundheitspolizei   | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---------------------------|--------------|------------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                           |              |            |          |  | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>Operative Gebarung</b> |              |            |          |  |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1                         | 211          | 311        | x        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit / Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 4.000,00            | 4.000,00         | 2.889,30         | 4.000,00                 | 4.000,00         | 2.889,30         |
| 2                         | 2114         | 3114       |          | Erträge aus Leistungen / Einzahlungen aus Leistungen   | 4.000,00            | 4.000,00         | 2.889,30         | 4.000,00                 | 4.000,00         | 2.889,30         |
| 132000                    |              |            | 812000   | Gebühren für sonstige Leistungen   | 4.000,00            | 4.000,00         | 2.889,30         | 4.000,00                 | 4.000,00         | 2.889,30         |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b>    | <b>31</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>  | <b>2.889,30</b>  | <b>4.000,00</b>          | <b>4.000,00</b>  | <b>2.889,30</b>  |
| 1                         | 222          | 322        | x        | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand   | 6.500,00            | 6.100,00         | 4.904,56         | 6.500,00                 | 6.100,00         | 4.641,38         |
| 2                         | 2225         | 3225       |          | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 6.500,00            | 6.100,00         | 4.904,56         | 6.500,00                 | 6.100,00         | 4.641,38         |
| 132000                    |              |            | 728000   | Entgelte für sonstige Leistungen (Totenbesch.)   | 6.000,00            | 6.000,00         | 4.904,56         | 6.000,00                 | 6.000,00         | 4.641,38         |
| 132000                    |              |            | 729000   | Sonstige Aufwendungen  | 500,00              | 100,00           | 0,00             | 500,00                   | 100,00           | 0,00             |
| <b>SU</b>                 | <b>22</b>    | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>6.500,00</b>     | <b>6.100,00</b>  | <b>4.904,56</b>  | <b>6.500,00</b>          | <b>6.100,00</b>  | <b>4.641,38</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>SA0</b>   | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-2.500,00</b>    | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.015,26</b> | <b>-2.500,00</b>         | <b>-2.100,00</b> | <b>-1.752,08</b> |
| <b>SA 01</b>              | <b>SA 01</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>x</b>                 | <b>x</b>         | <b>x</b>         |
| <b>SA 00</b>              | <b>SA 00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                         | <b>-2.500,00</b>    | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.015,26</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>         | <b>x</b>         |

|                           |          |            |          |  |          |          |          |                  |                  |                  |
|---------------------------|----------|------------|----------|--|----------|----------|----------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Investive Gebarung</b> |          |            |          |  |          |          |          |                  |                  |                  |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b> | <b>33</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b> | <b>34</b>  |          | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                | <b>x</b> | <b>SA2</b> |          | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                | <b>x</b> | <b>SA3</b> |          | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.100,00</b> | <b>-1.752,08</b> |

|                               |          |            |  |   |          |          |          |                  |                  |                  |
|-------------------------------|----------|------------|--|---|----------|----------|----------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |          |            |  |   |          |          |          |                  |                  |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>x</b> | <b>35</b>  |  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>x</b> | <b>36</b>  |  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>x</b> | <b>SA4</b> |  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>x</b> | <b>SA5</b> |  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.100,00</b> | <b>-1.752,08</b> |

| Unterabschnitt 133 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Veterinärpolizei  | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023 | RA 2022 |
| Unterabschnitt 133 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -100,00             | -100,00 | 0,00    | -100,00                  | -100,00 | 0,00    |
| Unterabschnitt 133 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00    | 0,00    | x                        | x       | x       |

|                    |       |       |  |  |         |         |      |         |         |      |
|--------------------|-------|-------|--|--|---------|---------|------|---------|---------|------|
| Unterabschnitt 133 | SA 00 | SA 00 |  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          | -100,00 | -100,00 | 0,00 | x       | x       | x    |
| Unterabschnitt 133 | SA 2  | SA 2  |  | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                      | x       | x       | x    | 0,00    | 0,00    | 0,00 |
| Unterabschnitt 133 | SA 3  | SA 3  |  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          | x       | x       | x    | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| Unterabschnitt 133 | SA 4  | SA 4  |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x       | x       | x    | 0,00    | 0,00    | 0,00 |
| Unterabschnitt 133 | SA 5  | SA 5  |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x       | x       | x    | -100,00 | -100,00 | 0,00 |

| Ansatz 133000             | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Veterinärpolizei  | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|---|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                           |           |           |        |   | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023 | RA 2022 |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |        |   |                     |         |         |                          |         |         |
| SU                        | 21        | 31        | x      | Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| 1                         | 222       | 322       | x      | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand  | 100,00              | 100,00  | 0,00    | 100,00                   | 100,00  | 0,00    |
| 2                         | 2221      | 3221      |        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen für<br>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 100,00              | 100,00  | 0,00    | 100,00                   | 100,00  | 0,00    |
| 133000                    |           |           | 413000 | Handelswaren (Hundemarken)  | 100,00              | 100,00  | 0,00    | 100,00                   | 100,00  | 0,00    |
| SU                        | 22        | 32        | x      | Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung  | 100,00              | 100,00  | 0,00    | 100,00                   | 100,00  | 0,00    |
| SA 0 / SA 1               | SA0       | SA1       | x      | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der<br>operativen Gebarung (31 - 32)                | -100,00             | -100,00 | 0,00    | -100,00                  | -100,00 | 0,00    |
| SA 01                     | SA 01     | x         | x      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   | 0,00                | 0,00    | 0,00    | x                        | x       | x       |
| SA 00                     | SA 00     | x         | x      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)   | -100,00             | -100,00 | 0,00    | x                        | x       | x       |

|                           |   |     |   |   |   |   |   |         |         |      |
|---------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|---------|---------|------|
| <b>Investive Gebarung</b> |   |     |   |   |   |   |   |         |         |      |
| SU                        | x | 33  | x | Summe Einzahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00    | 0,00    | 0,00 |
| SU                        | x | 34  |   | Summe Auszahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00    | 0,00    | 0,00 |
| SA2                       | x | SA2 |   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | x | x | x | 0,00    | 0,00    | 0,00 |
| SA3                       | x | SA3 |   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)     | x | x | x | -100,00 | -100,00 | 0,00 |

|                               |   |     |  |   |   |   |   |         |         |      |
|-------------------------------|---|-----|--|---|---|---|---|---------|---------|------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |     |  |   |   |   |   |         |         |      |
| SU                            | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                 | x | x | x | 0,00    | 0,00    | 0,00 |
| SU                            | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                 | x | x | x | 0,00    | 0,00    | 0,00 |
| SA4                           | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                      | x | x | x | 0,00    | 0,00    | 0,00 |
| SA5                           | x | SA5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 +<br>Saldo 4) | x | x | x | -100,00 | -100,00 | 0,00 |

| Abschnitt 16 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Feuerwehrwesen   | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|--------------|-------------|-------------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|              |             |             |       |  | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| Abschnitt 16 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen<br>Gebarung (31 - 32) | -221.500,00         | -229.400,00 | -179.360,76 | -162.300,00              | -164.600,00 | -121.906,50 |
| Abschnitt 16 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)  | 0,00                | -19.900,00  | -242.512,27 | x                        | x           | x           |
| Abschnitt 16 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                            | -221.500,00         | -249.300,00 | -421.873,03 | x                        | x           | x           |
| Abschnitt 16 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)  | x                   | x           | x           | -118.900,00              | -252.300,00 | -29.207,94  |
| Abschnitt 16 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)  | x                   | x           | x           | -281.200,00              | -416.900,00 | -151.114,44 |

|              |      |      |  |  |   |   |   |             |             |             |
|--------------|------|------|--|--|---|---|---|-------------|-------------|-------------|
| Abschnitt 16 | SA 4 | SA 4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Abschnitt 16 | SA 5 | SA 5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -281.200,00 | -416.900,00 | -151.114,44 |

| Unterabschnitt 163 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Freiwillige Feuerwehren   | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| Unterabschnitt 163 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -221.500,00         | -229.400,00 | -179.360,76 | -162.300,00              | -164.600,00 | -121.906,50 |
| Unterabschnitt 163 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | -19.900,00  | -242.512,27 | x                        | x           | x           |
| Unterabschnitt 163 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -221.500,00         | -249.300,00 | -421.873,03 | x                        | x           | x           |
| Unterabschnitt 163 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x           | x           | -118.900,00              | -252.300,00 | -29.207,94  |
| Unterabschnitt 163 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x           | x           | -281.200,00              | -416.900,00 | -151.114,44 |
| Unterabschnitt 163 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x           | x           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| Unterabschnitt 163 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x           | x           | -281.200,00              | -416.900,00 | -151.114,44 |



| Ansatz 163000             | MVAG Code | MVAG Code | Konto    | Freiwillige Feuerwehr Ebenthal   | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                 |                 |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|                           |           |           |          |  | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023         | RA 2022         |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |          |  |                     |                  |                  |                          |                 |                 |
| 1                         | 211       | 311       | x        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit / Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 1.000,00            | 1.000,00         | 3.808,39         | 1.000,00                 | 1.000,00        | 3.808,39        |
| 2                         | 2116      | 3116      |          | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge / Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 1.000,00            | 1.000,00         | 3.808,39         | 1.000,00                 | 1.000,00        | 3.808,39        |
| 163000                    |           |           | 829000   | Sonstige Erträge   | 1.000,00            | 1.000,00         | 3.808,39         | 1.000,00                 | 1.000,00        | 3.808,39        |
| 1                         | 212       | 312       | x        | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers   | 10.800,00           | 10.400,00        | 10.427,40        | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| 2                         | 2127      | x         |          | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag / -  | 10.800,00           | 10.400,00        | 10.427,40        | x                        | x               | x               |
| 163000                    |           |           | 813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)  | 10.800,00           | 10.400,00        | 10.427,40        | x                        | x               | x               |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b> | <b>31</b> | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>11.800,00</b>    | <b>11.400,00</b> | <b>14.235,79</b> | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b> | <b>3.808,39</b> |
| 1                         | 222       | 322       | x        | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand   | 92.900,00           | 95.500,00        | 85.833,30        | 45.400,00                | 48.400,00       | 37.500,36       |
| 2                         | 2221      | 3221      |          | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                     | 20.900,00           | 19.400,00        | 15.039,94        | 20.900,00                | 19.400,00       | 15.001,88       |
| 163000                    |           |           | 400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 15.000,00           | 15.000,00        | 12.888,31        | 15.000,00                | 15.000,00       | 12.888,31       |
| 163000                    |           |           | 452000   | Treibstoffe  | 4.500,00            | 3.100,00         | 1.906,31         | 4.500,00                 | 3.100,00        | 1.868,25        |
| 163000                    |           |           | 454000   | Reinigungsmittel   | 900,00              | 900,00           | 154,32           | 900,00                   | 900,00          | 154,32          |
| 163000                    |           |           | 456000   | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel   | 300,00              | 200,00           | 0,00             | 300,00                   | 200,00          | 0,00            |
| 163000                    |           |           | 457000   | Druckwerke   | 200,00              | 200,00           | 91,00            | 200,00                   | 200,00          | 91,00           |
| 2                         | 2222      | 3222      |          | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 14.000,00           | 13.600,00        | 8.693,87         | 14.000,00                | 13.600,00       | 8.500,31        |
| 163000                    |           |           | 600100   | Strom  | 8.600,00            | 8.600,00         | 4.019,26         | 8.600,00                 | 8.600,00        | 4.019,26        |
| 163000                    |           |           | 631000   | Telekommunikationsdienste  | 2.000,00            | 2.000,00         | 1.904,53         | 2.000,00                 | 2.000,00        | 1.710,97        |
| 163000                    |           |           | 670000   | Versicherungen   | 3.400,00            | 3.000,00         | 2.770,08         | 3.400,00                 | 3.000,00        | 2.770,08        |
| 2                         | 2224      | 3224      |          | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung   | 7.600,00            | 12.000,00        | 10.667,70        | 7.600,00                 | 12.000,00       | 9.002,22        |
| 163000                    |           |           | 614000   | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 1.900,00            | 2.000,00         | 1.889,27         | 1.900,00                 | 2.000,00        | 1.889,27        |
| 163000                    |           |           | 616000   | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen  | 1.700,00            | 3.000,00         | 2.300,81         | 1.700,00                 | 3.000,00        | 635,33          |
| 163000                    |           |           | 617000   | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 4.000,00            | 7.000,00         | 6.477,62         | 4.000,00                 | 7.000,00        | 6.477,62        |
| 2                         | 2225      | 3225      |          | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 2.900,00            | 3.400,00         | 4.995,95         | 2.900,00                 | 3.400,00        | 4.995,95        |
| 163000                    |           |           | 710000   | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 200,00              | 200,00           | 123,87           | 200,00                   | 200,00          | 123,87          |
| 163000                    |           |           | 711000   | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und Anlagen gemäß FAG   | 600,00              | 500,00           | 316,59           | 600,00                   | 500,00          | 316,59          |
| 163000                    |           |           | 720109   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter   | 100,00              | 300,00           | 1.239,00         | 100,00                   | 300,00          | 1.239,00        |
| 163000                    |           |           | 720119   | Kostenbeiträge WVA Arbeiter  | 0,00                | 300,00           | 0,00             | 0,00                     | 300,00          | 0,00            |
| 163000                    |           |           | 720209   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen  | 0,00                | 100,00           | 47,26            | 0,00                     | 100,00          | 47,26           |
| 163000                    |           |           | 728000   | Entgelte für sonstige Leistungen v. Gewerbetreibenden  | 2.000,00            | 2.000,00         | 3.269,23         | 2.000,00                 | 2.000,00        | 3.269,23        |
| 2                         | 2226      | x         |          | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand / -   | 47.500,00           | 47.100,00        | 46.435,84        | x                        | x               | x               |
| 163000                    |           |           | 680300   | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten   | 4.400,00            | 4.400,00         | 4.380,12         | x                        | x               | x               |

| Ansatz 163000 | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Freiwillige Feuerwehr Ebenthal  | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------|-----------|-----------|--------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|               |           |           |        |   | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 163000        |           |           | 680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 41.500,00           | 41.100,00         | 40.222,19         | x                        | x                 | x                 |
| 163000        |           |           | 680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 1.600,00            | 1.600,00          | 1.833,53          | x                        | x                 | x                 |
| 1             | 223       | 323       | x      | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers  | 3.300,00            | 5.300,00          | 3.259,80          | 3.300,00                 | 5.300,00          | 3.259,80          |
| 2             | 2231      | 3231      |        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts / Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 800,00              | 1.100,00          | 709,80            | 800,00                   | 1.100,00          | 709,80            |
| 163000        |           |           | 751200 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Stützpunktfeuerwehr  | 500,00              | 600,00            | 425,88            | 500,00                   | 600,00            | 425,88            |
| 163000        |           |           | 752600 | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (o. mb. Tätigkeit) und Gemeindefonds - Beitrag Landesfeuerw  | 300,00              | 500,00            | 283,92            | 300,00                   | 500,00            | 283,92            |
| 2             | 2234      | 3234      |        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter / Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.500,00            | 4.200,00          | 2.550,00          | 2.500,00                 | 4.200,00          | 2.550,00          |
| 163000        |           |           | 768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte (Kursbeiträge)  | 2.500,00            | 4.200,00          | 2.550,00          | 2.500,00                 | 4.200,00          | 2.550,00          |
| SU            | 22        | 32        | x      | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>96.200,00</b>    | <b>100.800,00</b> | <b>89.093,10</b>  | <b>48.700,00</b>         | <b>53.700,00</b>  | <b>40.760,16</b>  |
| SA 0 / SA 1   | SA0       | SA1       | x      | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>  | <b>-84.400,00</b>   | <b>-89.400,00</b> | <b>-74.857,31</b> | <b>-47.700,00</b>        | <b>-52.700,00</b> | <b>-36.951,77</b> |
| SA 01         | SA 01     | x         | x      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>x</b>                 | <b>x</b>          | <b>x</b>          |
| SA 00         | SA 00     | x         | x      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-84.400,00</b>   | <b>-89.400,00</b> | <b>-74.857,31</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>          | <b>x</b>          |

| Investive Gebarung |   |      |        |  |          |          |          |                   |                   |                   |
|--------------------|---|------|--------|--|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                  | x | 333  |        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers  | x        | x        | x        | 0,00              | 1.000,00          | 1.059,65          |
| 2                  | x | 3331 |        | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                 | x        | x        | x        | 0,00              | 1.000,00          | 1.059,65          |
| 163000             |   |      | 303200 | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts               | x        | x        | x        | 0,00              | 1.000,00          | 1.059,65          |
| SU                 | x | 33   | x      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                 | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>1.059,65</b>   |
| 1                  | x | 341  | x      | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                   | x        | x        | x        | 2.000,00          | 10.200,00         | 6.053,56          |
| 2                  | x | 3414 |        | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | x        | x        | x        | 2.000,00          | 10.200,00         | 6.053,56          |
| 163000             |   |      | 020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | x        | x        | x        | 2.000,00          | 10.200,00         | 6.053,56          |
| SU                 | x | 34   |        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                 | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>2.000,00</b>   | <b>10.200,00</b>  | <b>6.053,56</b>   |
| SA2                | x | SA2  |        | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>             | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-2.000,00</b>  | <b>-9.200,00</b>  | <b>-4.993,91</b>  |
| SA3                | x | SA3  |        | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                 | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-49.700,00</b> | <b>-61.900,00</b> | <b>-41.945,68</b> |

| Finanzierungstätigkeit |   |     |  |   |          |          |          |             |             |             |
|------------------------|---|-----|--|---|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|
| SU                     | x | 35  |  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU                     | x | 36  |  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA4                    | x | SA4 |  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| Ansatz 163000 | MVAG Code | MVAG Code | Konto | Freiwillige Feuerwehr Ebenthal   | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|---------------|-----------|-----------|-------|--|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|------------|
|               |           |           |       |  | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| SA5           | x         | SA5       |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x                   | x       | x       | -49.700,00               | -61.900,00 | -41.945,68 |

| Ansatz 163100             | MVAG Code | MVAG Code | Konto    | Freiwillige Feuerwehr Gurnitz  | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |               |             |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------|-------------|
|                           |           |           |          |  | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023       | RA 2022     |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |          |  |                     |                  |                  |                          |               |             |
| 1                         | 211       | 311       | x        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit / Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 300,00              | 300,00           | 0,00             | 300,00                   | 300,00        | 0,00        |
| 2                         | 2116      | 3116      |          | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge / Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 300,00              | 300,00           | 0,00             | 300,00                   | 300,00        | 0,00        |
| 163100                    |           |           | 829000   | Sonstige Erträge   | 300,00              | 300,00           | 0,00             | 300,00                   | 300,00        | 0,00        |
| 1                         | 212       | 312       | x        | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers   | 14.000,00           | 13.800,00        | 13.796,65        | 0,00                     | 0,00          | 0,00        |
| 2                         | 2127      | x         |          | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag / -  | 14.000,00           | 13.800,00        | 13.796,65        | x                        | x             | x           |
| 163100                    |           |           | 813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)  | 14.000,00           | 13.800,00        | 13.796,65        | x                        | x             | x           |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b> | <b>31</b> | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>14.300,00</b>    | <b>14.100,00</b> | <b>13.796,65</b> | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1                         | 222       | 322       | x        | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand   | 63.300,00           | 68.400,00        | 59.375,26        | 42.000,00                | 44.600,00     | 41.257,40   |
| 2                         | 2221      | 3221      |          | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                     | 20.500,00           | 22.300,00        | 18.233,25        | 20.500,00                | 22.300,00     | 20.249,76   |
| 163100                    |           |           | 400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 10.000,00           | 10.000,00        | 6.658,64         | 10.000,00                | 10.000,00     | 6.658,64    |
| 163100                    |           |           | 400010   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (Jugendfeuerwehr)   | 4.000,00            | 4.500,00         | 5.713,75         | 4.000,00                 | 4.500,00      | 5.463,85    |
| 163100                    |           |           | 451000   | Brennstoffe  | 2.600,00            | 2.600,00         | 1.354,39         | 2.600,00                 | 2.600,00      | 3.918,38    |
| 163100                    |           |           | 452000   | Treibstoffe  | 3.000,00            | 3.700,00         | 3.474,57         | 3.000,00                 | 3.700,00      | 3.176,99    |
| 163100                    |           |           | 453000   | Schmier- und Schleifmittel   | 0,00                | 100,00           | 0,00             | 0,00                     | 100,00        | 0,00        |
| 163100                    |           |           | 454000   | Reinigungsmittel   | 400,00              | 500,00           | 587,75           | 400,00                   | 500,00        | 587,75      |
| 163100                    |           |           | 456000   | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel   | 200,00              | 300,00           | 66,16            | 200,00                   | 300,00        | 66,16       |
| 163100                    |           |           | 457000   | Druckwerke   | 100,00              | 200,00           | 178,50           | 100,00                   | 200,00        | 178,50      |
| 163100                    |           |           | 458000   | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge  | 0,00                | 200,00           | 0,00             | 0,00                     | 200,00        | 0,00        |
| 163100                    |           |           | 459000   | Sonstige Verbrauchsgüter   | 200,00              | 200,00           | 199,49           | 200,00                   | 200,00        | 199,49      |
| 2                         | 2222      | 3222      |          | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 11.400,00           | 11.600,00        | 9.871,02         | 11.400,00                | 11.600,00     | 9.946,85    |
| 163100                    |           |           | 600100   | Strom  | 8.600,00            | 8.300,00         | 6.948,70         | 8.600,00                 | 8.300,00      | 6.948,70    |
| 163100                    |           |           | 631000   | Telekommunikationsdienste  | 100,00              | 900,00           | 554,18           | 100,00                   | 900,00        | 630,01      |
| 163100                    |           |           | 670000   | Versicherungen   | 2.700,00            | 2.400,00         | 2.368,14         | 2.700,00                 | 2.400,00      | 2.368,14    |
| 2                         | 2224      | 3224      |          | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung   | 6.500,00            | 6.800,00         | 4.777,19         | 6.500,00                 | 6.800,00      | 4.465,19    |
| 163100                    |           |           | 614000   | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 1.000,00            | 1.800,00         | 1.431,73         | 1.000,00                 | 1.800,00      | 1.119,73    |
| 163100                    |           |           | 616000   | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen  | 2.000,00            | 2.000,00         | 696,96           | 2.000,00                 | 2.000,00      | 696,96      |
| 163100                    |           |           | 617000   | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 3.500,00            | 3.000,00         | 2.648,50         | 3.500,00                 | 3.000,00      | 2.648,50    |
| 2                         | 2225      | 3225      |          | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 3.600,00            | 3.900,00         | 6.595,60         | 3.600,00                 | 3.900,00      | 6.595,60    |
| 163100                    |           |           | 711000   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG   | 2.400,00            | 2.400,00         | 1.528,85         | 2.400,00                 | 2.400,00      | 1.528,85    |
| 163100                    |           |           | 720109   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter   | 200,00              | 400,00           | 346,50           | 200,00                   | 400,00        | 346,50      |
| 163100                    |           |           | 720119   | Kostenbeiträge WVA Arbeiter  | 500,00              | 500,00           | 0,00             | 500,00                   | 500,00        | 0,00        |

| Ansatz 163100      | MVAG Code    | MVAG Code  | Konto    | Freiwillige Feuerwehr Gurnitz   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------|--------------|------------|----------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                    |              |            |          |   | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 163100             |              |            | 720209   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen   | 0,00                | 100,00            | 42,00             | 0,00                     | 100,00            | 42,00             |
| 163100             |              |            | 720219   | Kostenbeiträge WVA Maschinen  | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 163100             |              |            | 728000   | Entgelte für sonstige Leistungen v. Gewerbetreibenden   | 400,00              | 400,00            | 4.678,25          | 400,00                   | 400,00            | 4.678,25          |
| 2                  | 2226         | x          |          | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand / -  | 21.300,00           | 23.800,00         | 19.898,20         | x                        | x                 | x                 |
| 163100             |              |            | 680300   | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten  | 9.800,00            | 10.800,00         | 9.277,32          | x                        | x                 | x                 |
| 163100             |              |            | 680600   | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 11.000,00           | 12.600,00         | 10.120,02         | x                        | x                 | x                 |
| 163100             |              |            | 680700   | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 500,00              | 400,00            | 500,86            | x                        | x                 | x                 |
| 1                  | 223          | 323        | x        | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers  | 4.900,00            | 3.900,00          | 2.455,15          | 4.900,00                 | 3.600,00          | 2.455,15          |
| 2                  | 2231         | 3231       |          | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts / Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 900,00              | 900,00            | 805,15            | 900,00                   | 600,00            | 805,15            |
| 163100             |              |            | 751200   | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Stützpunktfeuerwehr  | 500,00              | 500,00            | 483,09            | 500,00                   | 200,00            | 483,09            |
| 163100             |              |            | 752600   | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (o. mb. Tätigkeit) und Gemeindefonds - Beitrag Landesfeuerw  | 400,00              | 400,00            | 322,06            | 400,00                   | 400,00            | 322,06            |
| 2                  | 2234         | 3234       |          | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter / Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 4.000,00            | 3.000,00          | 1.650,00          | 4.000,00                 | 3.000,00          | 1.650,00          |
| 163100             |              |            | 768000   | Sonstige Transfers an private Haushalte (Kursbeiträge)  | 4.000,00            | 3.000,00          | 1.650,00          | 4.000,00                 | 3.000,00          | 1.650,00          |
| <b>SU</b>          | <b>22</b>    | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>68.200,00</b>    | <b>72.300,00</b>  | <b>61.830,41</b>  | <b>46.900,00</b>         | <b>48.200,00</b>  | <b>43.712,55</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>SA0</b>   | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>  | <b>-53.900,00</b>   | <b>-58.200,00</b> | <b>-48.033,76</b> | <b>-46.600,00</b>        | <b>-47.900,00</b> | <b>-43.712,55</b> |
| <b>SA 01</b>       | <b>SA 01</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>x</b>                 | <b>x</b>          | <b>x</b>          |
| <b>SA 00</b>       | <b>SA 00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-53.900,00</b>   | <b>-58.200,00</b> | <b>-48.033,76</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>          | <b>x</b>          |

| Investive Gebarung |          |           |          |   |          |          |          |             |                 |             |
|--------------------|----------|-----------|----------|---|----------|----------|----------|-------------|-----------------|-------------|
| 1                  | x        | 333       |          | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | x        | x        | x        | 0,00        | 4.500,00        | 0,00        |
| 2                  | x        | 3331      |          | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | x        | x        | x        | 0,00        | 1.200,00        | 0,00        |
| 163100             |          |           | 301000   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       | x        | x        | x        | 0,00        | 1.200,00        | 0,00        |
| 2                  | x        | 3334      |          | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                  | x        | x        | x        | 0,00        | 3.300,00        | 0,00        |
| 163100             |          |           | 307000   | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | x        | x        | x        | 0,00        | 3.300,00        | 0,00        |
| <b>SU</b>          | <b>x</b> | <b>33</b> | <b>x</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> | <b>4.500,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1                  | x        | 341       | x        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | x        | x        | x        | 9.000,00    | 14.500,00       | 2.467,08    |
| 2                  | x        | 3413      |          | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   | x        | x        | x        | 0,00        | 7.000,00        | 0,00        |
| 163100             |          |           | 010000   | Gebäude und Bauten  | x        | x        | x        | 0,00        | 7.000,00        | 0,00        |

| Ansatz 163100 | MVAG Code | MVAG Code  | Konto  | Freiwillige Feuerwehr Gurnitz  | Ergebnisvoranschlag |          |          | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------|-----------|------------|--------|--|---------------------|----------|----------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|               |           |            |        |  | VA 2024             | VA 2023  | RA 2022  | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 2             | x         | 3414       |        | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | x                   | x        | x        | 0,00                     | 7.500,00          | 0,00              |
| 163100        |           |            | 020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | x                   | x        | x        | 0,00                     | 7.500,00          | 0,00              |
| 2             | x         | 3415       |        | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung    | x                   | x        | x        | 9.000,00                 | 0,00              | 2.467,08          |
| 163100        |           |            | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                    | x                   | x        | x        | 9.000,00                 | 0,00              | 2.467,08          |
| <b>SU</b>     | <b>x</b>  | <b>34</b>  |        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                 | <b>x</b>            | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>9.000,00</b>          | <b>14.500,00</b>  | <b>2.467,08</b>   |
| <b>SA2</b>    | <b>x</b>  | <b>SA2</b> |        | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-9.000,00</b>         | <b>-10.000,00</b> | <b>-2.467,08</b>  |
| <b>SA3</b>    | <b>x</b>  | <b>SA3</b> |        | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                 | <b>x</b>            | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-55.600,00</b>        | <b>-57.900,00</b> | <b>-46.179,63</b> |

| Finanzierungstätigkeit |          |            |  |   |          |          |          |                   |                   |                   |
|------------------------|----------|------------|--|---|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SU</b>              | <b>x</b> | <b>35</b>  |  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>              | <b>x</b> | <b>36</b>  |  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>             | <b>x</b> | <b>SA4</b> |  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>             | <b>x</b> | <b>SA5</b> |  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-55.600,00</b> | <b>-57.900,00</b> | <b>-46.179,63</b> |

| Ansatz 163200             | MVAG Code | MVAG Code | Konto    | Freiwillige Feuerwehr Mieger  | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                           |           |           |          |   | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |          |   |                     |                  |                  |                          |             |             |
| 1                         | 212       | 312       | x        | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers  | 14.600,00           | 14.600,00        | 14.553,33        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2127      | x         |          | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag / -   | 14.600,00           | 14.600,00        | 14.553,33        | x                        | x           | x           |
| 163200                    |           |           | 813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)   | 14.600,00           | 14.600,00        | 14.553,33        | x                        | x           | x           |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b> | <b>31</b> | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>14.600,00</b>    | <b>14.600,00</b> | <b>14.553,33</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1                         | 222       | 322       | x        | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand  | 58.700,00           | 56.400,00        | 47.939,09        | 30.200,00                | 27.800,00   | 19.339,11   |
| 2                         | 2221      | 3221      |          | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen für<br>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 13.500,00           | 11.500,00        | 7.282,96         | 13.500,00                | 11.500,00   | 7.282,96    |
| 163200                    |           |           | 400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 11.000,00           | 9.000,00         | 6.551,20         | 11.000,00                | 9.000,00    | 6.551,20    |
| 163200                    |           |           | 452000   | Treibstoffe   | 2.500,00            | 2.500,00         | 731,76           | 2.500,00                 | 2.500,00    | 731,76      |
| 2                         | 2222      | 3222      |          | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen für Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwand                         | 9.500,00            | 8.300,00         | 6.851,74         | 9.500,00                 | 8.300,00    | 6.851,74    |
| 163200                    |           |           | 600010   | Energiebezüge (Fernwärme)   | 2.900,00            | 2.900,00         | 2.159,54         | 2.900,00                 | 2.900,00    | 2.159,54    |
| 163200                    |           |           | 600100   | Strom   | 2.600,00            | 2.400,00         | 1.436,00         | 2.600,00                 | 2.400,00    | 1.436,00    |
| 163200                    |           |           | 631000   | Telekommunikationsdienste   | 2.000,00            | 1.200,00         | 1.494,24         | 2.000,00                 | 1.200,00    | 1.494,24    |
| 163200                    |           |           | 670000   | Versicherungen  | 2.000,00            | 1.800,00         | 1.761,96         | 2.000,00                 | 1.800,00    | 1.761,96    |
| 2                         | 2224      | 3224      |          | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung  | 6.200,00            | 6.500,00         | 3.439,35         | 6.200,00                 | 6.500,00    | 3.439,35    |
| 163200                    |           |           | 614000   | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten  | 100,00              | 400,00           | 112,36           | 100,00                   | 400,00      | 112,36      |
| 163200                    |           |           | 616000   | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen   | 1.200,00            | 1.200,00         | 1.278,89         | 1.200,00                 | 1.200,00    | 1.278,89    |
| 163200                    |           |           | 617000   | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 4.900,00            | 4.900,00         | 2.048,10         | 4.900,00                 | 4.900,00    | 2.048,10    |
| 2                         | 2225      | 3225      |          | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 1.000,00            | 1.500,00         | 1.765,06         | 1.000,00                 | 1.500,00    | 1.765,06    |
| 163200                    |           |           | 711000   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen<br>gemäß FAG                                   | 400,00              | 400,00           | 193,24           | 400,00                   | 400,00      | 193,24      |
| 163200                    |           |           | 720109   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter  | 200,00              | 400,00           | 976,50           | 200,00                   | 400,00      | 976,50      |
| 163200                    |           |           | 720119   | Kostenbeiträge WVA Arbeiter   | 0,00                | 100,00           | 84,00            | 0,00                     | 100,00      | 84,00       |
| 163200                    |           |           | 720209   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen   | 0,00                | 100,00           | 47,26            | 0,00                     | 100,00      | 47,26       |
| 163200                    |           |           | 720219   | Kostenbeiträge WVA Maschinen  | 0,00                | 100,00           | 118,13           | 0,00                     | 100,00      | 118,13      |
| 163200                    |           |           | 728000   | Entgelte für sonstige Leistungen .  | 300,00              | 300,00           | 345,93           | 300,00                   | 300,00      | 345,93      |
| 163200                    |           |           | 729000   | Sonstige Aufwendungen   | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00      | 0,00        |
| 2                         | 2226      | x         |          | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand / -  | 28.500,00           | 28.600,00        | 28.599,98        | x                        | x           | x           |
| 163200                    |           |           | 680300   | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten  | 6.200,00            | 6.200,00         | 6.107,81         | x                        | x           | x           |
| 163200                    |           |           | 680600   | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und<br>Maschinen  | 22.300,00           | 22.000,00        | 21.600,02        | x                        | x           | x           |
| 163200                    |           |           | 680700   | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0,00                | 400,00           | 892,15           | x                        | x           | x           |
| 1                         | 223       | 323       | x        | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers  | 3.900,00            | 3.900,00         | 1.190,18         | 3.900,00                 | 3.900,00    | 1.190,18    |
| 2                         | 2231      | 3231      |          | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts / Transferzahlungen<br>an Träger des öffentlichen Rechts      | 800,00              | 800,00           | 752,18           | 800,00                   | 800,00      | 752,18      |

| Ansatz 163200      | MVAG Code    | MVAG Code  | Konto    | Freiwillige Feuerwehr Mieger  | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------|--------------|------------|----------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                    |              |            |          |   | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 163200             |              |            | 751200   | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Stützpunkfeuerwehr   | 500,00              | 500,00            | 451,31            | 500,00                   | 500,00            | 451,31            |
| 163200             |              |            | 752600   | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (o. mb. Tätigkeit) und Gemeindefonds - Beitrag Landesfeuerw  | 300,00              | 300,00            | 300,87            | 300,00                   | 300,00            | 300,87            |
| 2                  | 2234         | 3234       |          | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter / Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.100,00            | 3.100,00          | 438,00            | 3.100,00                 | 3.100,00          | 438,00            |
| 163200             |              |            | 768000   | Sonstige Transfers an private Haushalte (Kursbeiträge)  | 3.100,00            | 3.100,00          | 438,00            | 3.100,00                 | 3.100,00          | 438,00            |
| <b>SU</b>          | <b>22</b>    | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>62.600,00</b>    | <b>60.300,00</b>  | <b>49.129,27</b>  | <b>34.100,00</b>         | <b>31.700,00</b>  | <b>20.529,29</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>SA0</b>   | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>  | <b>-48.000,00</b>   | <b>-45.700,00</b> | <b>-34.575,94</b> | <b>-34.100,00</b>        | <b>-31.700,00</b> | <b>-20.529,29</b> |
| <b>SA 01</b>       | <b>SA 01</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>x</b>                 | <b>x</b>          | <b>x</b>          |
| <b>SA 00</b>       | <b>SA 00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-48.000,00</b>   | <b>-45.700,00</b> | <b>-34.575,94</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>          | <b>x</b>          |

| Investive Gebarung |          |            |          |  |          |          |          |                   |                   |                   |
|--------------------|----------|------------|----------|--|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                  | x        | 333        |          | Einzahlungen aus Kapitaltransfers  | x        | x        | x        | 11.200,00         | 0,00              | 1.840,00          |
| 2                  | x        | 3331       |          | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                 | x        | x        | x        | 11.200,00         | 0,00              | 1.840,00          |
| 163200             |          |            | 301000   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                  | x        | x        | x        | 11.200,00         | 0,00              | 1.840,00          |
| <b>SU</b>          | <b>x</b> | <b>33</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                 | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>11.200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.840,00</b>   |
| 1                  | x        | 341        | x        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                   | x        | x        | x        | 44.100,00         | 3.100,00          | 0,00              |
| 2                  | x        | 3414       |          | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | x        | x        | x        | 44.100,00         | 3.100,00          | 0,00              |
| 163200             |          |            | 020000   | Maschinen und maschinelle Anlagen  | x        | x        | x        | 44.100,00         | 3.100,00          | 0,00              |
| <b>SU</b>          | <b>x</b> | <b>34</b>  |          | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                 | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>44.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>         | <b>x</b> | <b>SA2</b> |          | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>             | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-32.900,00</b> | <b>-3.100,00</b>  | <b>1.840,00</b>   |
| <b>SA3</b>         | <b>x</b> | <b>SA3</b> |          | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                 | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-67.000,00</b> | <b>-34.800,00</b> | <b>-18.689,29</b> |

| Finanzierungstätigkeit |          |            |  |   |          |          |          |                   |                   |                   |
|------------------------|----------|------------|--|---|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SU</b>              | <b>x</b> | <b>35</b>  |  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>              | <b>x</b> | <b>36</b>  |  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>             | <b>x</b> | <b>SA4</b> |  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>             | <b>x</b> | <b>SA5</b> |  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-67.000,00</b> | <b>-34.800,00</b> | <b>-18.689,29</b> |



| Ansatz 163300             | MVAG Code | MVAG Code | Konto    | Freiwillige Feuerwehren  | Ergebnisvoranschlag |                 |                  | Finanzierungsvoranschlag |               |                 |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|--|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------|-----------------|
|                           |           |           |          |  | VA 2024             | VA 2023         | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023       | RA 2022         |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |          |  |                     |                 |                  |                          |               |                 |
| 1                         | 211       | 311       | x        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit / Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 0,00                | 200,00          | 1.020,00         | 0,00                     | 200,00        | 1.020,00        |
| 2                         | 2116      | 3116      |          | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge / Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00                | 200,00          | 1.020,00         | 0,00                     | 200,00        | 1.020,00        |
| 163300                    |           |           | 829000   | Sonstige Erträge   | 0,00                | 200,00          | 1.020,00         | 0,00                     | 200,00        | 1.020,00        |
| 1                         | 212       | 312       | x        | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers   | 9.000,00            | 9.100,00        | 9.080,39         | 0,00                     | 0,00          | 0,00            |
| 2                         | 2127      | x         |          | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag / -  | 9.000,00            | 9.100,00        | 9.080,39         | x                        | x             | x               |
| 163300                    |           |           | 813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)  | 9.000,00            | 9.100,00        | 9.080,39         | x                        | x             | x               |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b> | <b>31</b> | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>9.000,00</b>     | <b>9.300,00</b> | <b>10.100,39</b> | <b>0,00</b>              | <b>200,00</b> | <b>1.020,00</b> |
| 1                         | 222       | 322       | x        | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand   | 41.200,00           | 42.400,00       | 31.014,42        | 30.900,00                | 29.700,00     | 20.753,17       |
| 2                         | 2221      | 3221      |          | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                     | 18.100,00           | 19.000,00       | 12.885,94        | 18.100,00                | 17.700,00     | 12.885,94       |
| 163300                    |           |           | 400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 13.000,00           | 14.300,00       | 9.504,48         | 13.000,00                | 13.000,00     | 9.504,48        |
| 163300                    |           |           | 451000   | Brennstoffe  | 3.800,00            | 3.500,00        | 2.537,88         | 3.800,00                 | 3.500,00      | 2.537,88        |
| 163300                    |           |           | 452000   | Treibstoffe  | 1.000,00            | 900,00          | 597,48           | 1.000,00                 | 900,00        | 597,48          |
| 163300                    |           |           | 454000   | Reinigungsmittel   | 100,00              | 100,00          | 79,84            | 100,00                   | 100,00        | 79,84           |
| 163300                    |           |           | 456000   | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel   | 100,00              | 100,00          | 75,26            | 100,00                   | 100,00        | 75,26           |
| 163300                    |           |           | 457000   | Druckwerke   | 100,00              | 100,00          | 91,00            | 100,00                   | 100,00        | 91,00           |
| 2                         | 2222      | 3222      |          | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 5.000,00            | 4.600,00        | 3.795,06         | 5.000,00                 | 4.600,00      | 3.785,12        |
| 163300                    |           |           | 600100   | Strom  | 1.500,00            | 2.000,00        | 1.308,00         | 1.500,00                 | 2.000,00      | 1.308,00        |
| 163300                    |           |           | 631000   | Telekommunikationsdienste  | 1.600,00            | 1.000,00        | 1.099,87         | 1.600,00                 | 1.000,00      | 1.089,93        |
| 163300                    |           |           | 670000   | Versicherungen   | 1.900,00            | 1.600,00        | 1.387,19         | 1.900,00                 | 1.600,00      | 1.387,19        |
| 2                         | 2224      | 3224      |          | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung   | 5.300,00            | 5.300,00        | 2.887,97         | 5.300,00                 | 5.300,00      | 2.887,97        |
| 163300                    |           |           | 614000   | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 500,00              | 800,00          | 428,70           | 500,00                   | 800,00        | 428,70          |
| 163300                    |           |           | 616000   | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen  | 2.100,00            | 2.100,00        | 2.251,47         | 2.100,00                 | 2.100,00      | 2.251,47        |
| 163300                    |           |           | 617000   | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 2.700,00            | 2.400,00        | 207,80           | 2.700,00                 | 2.400,00      | 207,80          |
| 2                         | 2225      | 3225      |          | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 2.500,00            | 2.300,00        | 1.194,14         | 2.500,00                 | 2.100,00      | 1.194,14        |
| 163300                    |           |           | 711000   | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und Anlagen gemäß FAG   | 600,00              | 600,00          | 358,88           | 600,00                   | 600,00        | 358,88          |
| 163300                    |           |           | 720109   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter   | 700,00              | 400,00          | 262,50           | 700,00                   | 400,00        | 262,50          |
| 163300                    |           |           | 720119   | Kostenbeiträge WVA Arbeiter  | 0,00                | 100,00          | 0,00             | 0,00                     | 100,00        | 0,00            |
| 163300                    |           |           | 720209   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen  | 400,00              | 300,00          | 96,00            | 400,00                   | 300,00        | 96,00           |
| 163300                    |           |           | 720219   | Kostenbeiträge WVA Maschinen   | 0,00                | 100,00          | 0,00             | 0,00                     | 100,00        | 0,00            |
| 163300                    |           |           | 728000   | Entgelte für sonstige Leistungen .   | 800,00              | 800,00          | 476,76           | 800,00                   | 600,00        | 476,76          |
| 2                         | 2226      | x         |          | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand / -   | 10.300,00           | 11.200,00       | 10.251,31        | x                        | x             | x               |

| Ansatz 163300      | MVAG Code    | MVAG Code  | Konto    | Freiwillige Feuerwehren   | Ergebnisvoranschlag |                   |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------|--------------|------------|----------|---|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                    |              |            |          |   | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 163300             |              |            | 680300   | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten  | 5.300,00            | 5.300,00          | 5.291,31           | x                        | x                 | x                 |
| 163300             |              |            | 680600   | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 5.000,00            | 5.900,00          | 4.960,00           | x                        | x                 | x                 |
| 1                  | 223          | 323        | x        | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers  | 3.000,00            | 3.000,00          | 979,72             | 3.000,00                 | 2.800,00          | 979,72            |
| 2                  | 2231         | 3231       |          | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts / Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 600,00              | 600,00            | 529,72             | 600,00                   | 400,00            | 529,72            |
| 163300             |              |            | 751200   | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Stützpunktfeuerwehr  | 400,00              | 400,00            | 317,82             | 400,00                   | 200,00            | 317,82            |
| 163300             |              |            | 752600   | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (o. mb. Tätigkeit) und Gemeindefonds - Beitrag Landesfeuerw  | 200,00              | 200,00            | 211,90             | 200,00                   | 200,00            | 211,90            |
| 2                  | 2234         | 3234       |          | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter / Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.400,00            | 2.400,00          | 450,00             | 2.400,00                 | 2.400,00          | 450,00            |
| 163300             |              |            | 768000   | Sonstige Transfers an private Haushalte (Kursbeiträge)  | 2.400,00            | 2.400,00          | 450,00             | 2.400,00                 | 2.400,00          | 450,00            |
| <b>SU</b>          | <b>22</b>    | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>44.200,00</b>    | <b>45.400,00</b>  | <b>31.994,14</b>   | <b>33.900,00</b>         | <b>32.500,00</b>  | <b>21.732,89</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>SA0</b>   | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>  | <b>-35.200,00</b>   | <b>-36.100,00</b> | <b>-21.893,75</b>  | <b>-33.900,00</b>        | <b>-32.300,00</b> | <b>-20.712,89</b> |
| 1                  | 230          | x          | x        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                | 209.700,00        | 4.500,00           | x                        | x                 | x                 |
| 2                  | 2301         | x          |          | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                | 209.700,00        | 4.500,00           | x                        | x                 | x                 |
| 163300             |              |            | 894000   | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen  | 0,00                | 209.700,00        | 4.500,00           | x                        | x                 | x                 |
| 1                  | 240          | x          | x        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00                | 229.600,00        | 247.012,27         | x                        | x                 | x                 |
| 2                  | 2401         | x          |          | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00                | 229.600,00        | 247.012,27         | x                        | x                 | x                 |
| 163300             |              |            | 794000   | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  | 0,00                | 229.600,00        | 247.012,27         | x                        | x                 | x                 |
| <b>SA 01</b>       | <b>SA 01</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>-19.900,00</b> | <b>-242.512,27</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>          | <b>x</b>          |
| <b>SA 00</b>       | <b>SA 00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-35.200,00</b>   | <b>-56.000,00</b> | <b>-264.406,02</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>          | <b>x</b>          |

| Investive Gebarung |          |           |          |  |          |          |          |                  |                   |                  |
|--------------------|----------|-----------|----------|--|----------|----------|----------|------------------|-------------------|------------------|
| 1                  | x        | 333       |          | Einzahlungen aus Kapitaltransfers  | x        | x        | x        | 0,00             | 147.800,00        | 0,00             |
| 2                  | x        | 3331      |          | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                 | x        | x        | x        | 0,00             | 147.800,00        | 0,00             |
| 163300             |          |           | 303200   | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts               | x        | x        | x        | 0,00             | 147.800,00        | 0,00             |
| <b>SU</b>          | <b>x</b> | <b>33</b> | <b>x</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                 | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>      | <b>147.800,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 1                  | x        | 341       | x        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                   | x        | x        | x        | 75.000,00        | 377.800,00        | 23.586,95        |
| 2                  | x        | 3413      |          | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                          | x        | x        | x        | 75.000,00        | 0,00              | 0,00             |
| 163300             |          |           | 061000   | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten  | x        | x        | x        | 75.000,00        | 0,00              | 0,00             |
| 2                  | x        | 3414      |          | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | x        | x        | x        | 0,00             | 377.800,00        | 23.586,95        |
| 163300             |          |           | 062000   | In Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen                    | x        | x        | x        | 0,00             | 377.800,00        | 23.586,95        |
| <b>SU</b>          | <b>x</b> | <b>34</b> |          | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                 | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>75.000,00</b> | <b>377.800,00</b> | <b>23.586,95</b> |

| Ansatz 163300 | MVAG Code | MVAG Code | Konto | Freiwillige Feuerwehren                                   | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |             |            |
|---------------|-----------|-----------|-------|---|---------------------|---------|---------|--------------------------|-------------|------------|
|               |           |           |       |   | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022    |
| SA2           | x         | SA2       |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | x                   | x       | x       | -75.000,00               | -230.000,00 | -23.586,95 |
| SA3           | x         | SA3       |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)     | x                   | x       | x       | -108.900,00              | -262.300,00 | -44.299,84 |

| Finanzierungstätigkeit |   |     |  |  |   |   |   |             |             |            |
|------------------------|---|-----|--|--|---|---|---|-------------|-------------|------------|
| SU                     | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| SU                     | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| SA4                    | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| SA5                    | x | SA5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -108.900,00 | -262.300,00 | -44.299,84 |

| Abschnitt 17 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Katastrophendienst  | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|--------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
|              |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022   |
| Abschnitt 17 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -53.400,00          | -7.100,00 | -5.740,35 | -53.000,00               | -5.800,00  | -5.740,35 |
| Abschnitt 17 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00      | 0,00      | x                        | x          | x         |
| Abschnitt 17 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -53.400,00          | -7.100,00 | -5.740,35 | x                        | x          | x         |
| Abschnitt 17 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x         | x         | 0,00                     | -15.700,00 | 0,00      |
| Abschnitt 17 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x         | x         | -53.000,00               | -21.500,00 | -5.740,35 |
| Abschnitt 17 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x         | x         | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| Abschnitt 17 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x         | x         | -53.000,00               | -21.500,00 | -5.740,35 |

| Unterabschnitt 179 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022   |
| Unterabschnitt 179 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -53.400,00          | -7.100,00 | -5.740,35 | -53.000,00               | -5.800,00  | -5.740,35 |
| Unterabschnitt 179 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00      | 0,00      | x                        | x          | x         |
| Unterabschnitt 179 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -53.400,00          | -7.100,00 | -5.740,35 | x                        | x          | x         |
| Unterabschnitt 179 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x         | x         | 0,00                     | -15.700,00 | 0,00      |
| Unterabschnitt 179 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x         | x         | -53.000,00               | -21.500,00 | -5.740,35 |
| Unterabschnitt 179 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x         | x         | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| Unterabschnitt 179 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x         | x         | -53.000,00               | -21.500,00 | -5.740,35 |



| Ansatz 179000             | MVAG Code    | MVAG Code  | Konto    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|---------------------------|--------------|------------|----------|--|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                           |              |            |          |  | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022          |
| <b>Operative Gebarung</b> |              |            |          |  |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| 1                         | 212          | 312        | x        | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers   | 0,00                | 500.500,00        | 0,00             | 0,00                     | 500.000,00        | 0,00             |
| 2                         | 2121         | 3121       |          | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts / Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 500.000,00        | 0,00             | 0,00                     | 500.000,00        | 0,00             |
| 179000                    |              |            | 861100   | BZ zu Bedeckung Unwetterschäden  | 0,00                | 500.000,00        | 0,00             | 0,00                     | 500.000,00        | 0,00             |
| 2                         | 2127         | x          |          | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag / -  | 0,00                | 500,00            | 0,00             | x                        | x                 | x                |
| 179000                    |              |            | 813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                                      | 0,00                | 500,00            | 0,00             | x                        | x                 | x                |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b>    | <b>31</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>0,00</b>         | <b>500.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>500.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 1                         | 222          | 322        | x        | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand   | 53.400,00           | 507.500,00        | 5.740,35         | 53.000,00                | 505.700,00        | 5.740,35         |
| 2                         | 2221         | 3221       |          | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 500,00              | 500,00            | 0,00             | 500,00                   | 500,00            | 0,00             |
| 179000                    |              |            | 452000   | Treibstoffe (Notstrom)   | 500,00              | 500,00            | 0,00             | 500,00                   | 500,00            | 0,00             |
| 2                         | 2224         | 3224       |          | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung   | 0,00                | 500.000,00        | 0,00             | 0,00                     | 500.000,00        | 0,00             |
| 179000                    |              |            | 611100   | Behebung von Katastrophenschäden   | 0,00                | 500.000,00        | 0,00             | 0,00                     | 500.000,00        | 0,00             |
| 2                         | 2225         | 3225       |          | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 52.500,00           | 5.200,00          | 5.740,35         | 52.500,00                | 5.200,00          | 5.740,35         |
| 179000                    |              |            | 720109   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter   | 23.200,00           | 3.200,00          | 0,00             | 23.200,00                | 3.200,00          | 0,00             |
| 179000                    |              |            | 720119   | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen  | 14.700,00           | 100,00            | 0,00             | 14.700,00                | 100,00            | 0,00             |
| 179000                    |              |            | 720209   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen  | 12.100,00           | 1.700,00          | 0,00             | 12.100,00                | 1.700,00          | 0,00             |
| 179000                    |              |            | 720219   | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen  | 2.500,00            | 100,00            | 0,00             | 2.500,00                 | 100,00            | 0,00             |
| 179000                    |              |            | 728000   | Entgelte für sonstige Leistungen (Löschwasserversorgung)   | 0,00                | 100,00            | 5.740,35         | 0,00                     | 100,00            | 5.740,35         |
| 2                         | 2226         | x          |          | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand / -   | 400,00              | 1.800,00          | 0,00             | x                        | x                 | x                |
| 179000                    |              |            | 680600   | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen  | 400,00              | 1.800,00          | 0,00             | x                        | x                 | x                |
| <b>SU</b>                 | <b>22</b>    | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>53.400,00</b>    | <b>507.500,00</b> | <b>5.740,35</b>  | <b>53.000,00</b>         | <b>505.700,00</b> | <b>5.740,35</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>SA0</b>   | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>         | <b>-53.400,00</b>   | <b>-7.000,00</b>  | <b>-5.740,35</b> | <b>-53.000,00</b>        | <b>-5.700,00</b>  | <b>-5.740,35</b> |
| <b>SA 01</b>              | <b>SA 01</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>x</b>                 | <b>x</b>          | <b>x</b>         |
| <b>SA 00</b>              | <b>SA 00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                 | <b>-53.400,00</b>   | <b>-7.000,00</b>  | <b>-5.740,35</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>          | <b>x</b>         |

|                           |          |            |          |  |          |          |          |             |                   |             |
|---------------------------|----------|------------|----------|--|----------|----------|----------|-------------|-------------------|-------------|
| <b>Investive Gebarung</b> |          |            |          |  |          |          |          |             |                   |             |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b> | <b>33</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                 | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 1                         | x        | 341        | x        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                   | x        | x        | x        | 0,00        | 15.700,00         | 0,00        |
| 2                         | x        | 3414       |          | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | x        | x        | x        | 0,00        | 15.700,00         | 0,00        |
| 179000                    |          |            | 020000   | Maschinen und maschinelle Anlagen  | x        | x        | x        | 0,00        | 15.700,00         | 0,00        |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b> | <b>34</b>  |          | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                 | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> | <b>15.700,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                | <b>x</b> | <b>SA2</b> |          | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>             | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> | <b>-15.700,00</b> | <b>0,00</b> |

| Ansatz 179000 | MVAG Code | MVAG Code | Konto | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                  | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|---------------|-----------|-----------|-------|---|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|-----------|
|               |           |           |       |   | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022   |
| SA3           | x         | SA3       |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | x                   | x       | x       | -53.000,00               | -21.400,00 | -5.740,35 |

| Finanzierungstätigkeit |   |     |  |  |   |   |   |            |            |           |
|------------------------|---|-----|--|--|---|---|---|------------|------------|-----------|
| SU                     | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SU                     | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA4                    | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA5                    | x | SA5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -53.000,00 | -21.400,00 | -5.740,35 |

| Ansatz 179100             | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Interkommunale Katastrophenhilfe  | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|---|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                           |           |           |        |   | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023 | RA 2022 |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |        |   |                     |         |         |                          |         |         |
| SU                        | 21        | 31        | x      | Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| 1                         | 222       | 322       | x      | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand  | 0,00                | 100,00  | 0,00    | 0,00                     | 100,00  | 0,00    |
| 2                         | 2225      | 3225      |        | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                 | 0,00                | 100,00  | 0,00    | 0,00                     | 100,00  | 0,00    |
| 179100                    |           |           | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen  | 0,00                | 100,00  | 0,00    | 0,00                     | 100,00  | 0,00    |
| SU                        | 22        | 32        | x      | Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung                                    | 0,00                | 100,00  | 0,00    | 0,00                     | 100,00  | 0,00    |
| SA 0 / SA 1               | SA0       | SA1       | x      | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 0,00                | -100,00 | 0,00    | 0,00                     | -100,00 | 0,00    |
| SA 01                     | SA 01     | x         | x      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   | 0,00                | 0,00    | 0,00    | x                        | x       | x       |
| SA 00                     | SA 00     | x         | x      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | 0,00                | -100,00 | 0,00    | x                        | x       | x       |

|                           |   |     |   |   |   |   |   |      |         |      |
|---------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|------|---------|------|
| <b>Investive Gebarung</b> |   |     |   |   |   |   |   |      |         |      |
| SU                        | x | 33  | x | Summe Einzahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00 | 0,00    | 0,00 |
| SU                        | x | 34  |   | Summe Auszahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00 | 0,00    | 0,00 |
| SA2                       | x | SA2 |   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | x | x | x | 0,00 | 0,00    | 0,00 |
| SA3                       | x | SA3 |   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)     | x | x | x | 0,00 | -100,00 | 0,00 |

|                               |   |     |  |  |   |   |   |      |         |      |
|-------------------------------|---|-----|--|--|---|---|---|------|---------|------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |     |  |  |   |   |   |      |         |      |
| SU                            | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00 | 0,00    | 0,00 |
| SU                            | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00 | 0,00    | 0,00 |
| SA4                           | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00 | 0,00    | 0,00 |
| SA5                           | x | SA5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | 0,00 | -100,00 | 0,00 |

| Abschnitt 18 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Landesverteidigung  | Ergebnisvoranschlag |           |            | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|--------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|-----------|
|              |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| Abschnitt 18 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -7.200,00           | -9.100,00 | -10.958,60 | -7.200,00                | -9.100,00 | -9.158,60 |
| Abschnitt 18 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00      | 0,00       | x                        | x         | x         |
| Abschnitt 18 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -7.200,00           | -9.100,00 | -10.958,60 | x                        | x         | x         |
| Abschnitt 18 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x         | x          | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Abschnitt 18 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x         | x          | -7.200,00                | -9.100,00 | -9.158,60 |
| Abschnitt 18 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x         | x          | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |

|              |      |      |  |  |   |   |   |           |           |           |
|--------------|------|------|--|--|---|---|---|-----------|-----------|-----------|
| Abschnitt 18 | SA 5 | SA 5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -7.200,00 | -9.100,00 | -9.158,60 |
|--------------|------|------|--|--|---|---|---|-----------|-----------|-----------|

| Unterabschnitt 180 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Zivilschutz   | Ergebnisvoranschlag |           |            | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|-----------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| Unterabschnitt 180 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -7.200,00           | -9.100,00 | -10.958,60 | -7.200,00                | -9.100,00 | -9.158,60 |
| Unterabschnitt 180 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00      | 0,00       | x                        | x         | x         |
| Unterabschnitt 180 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -7.200,00           | -9.100,00 | -10.958,60 | x                        | x         | x         |
| Unterabschnitt 180 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x         | x          | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Unterabschnitt 180 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x         | x          | -7.200,00                | -9.100,00 | -9.158,60 |
| Unterabschnitt 180 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x         | x          | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Unterabschnitt 180 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x         | x          | -7.200,00                | -9.100,00 | -9.158,60 |



| Ansatz 180000             | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Zivilschutz   | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|---|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                           |           |           |        |   | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |           |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |        |   |                     |           |           |                          |           |           |           |
| SU                        | 21        | 31        | x      | Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung   |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1                         | 222       | 322       | x      | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand  |                     | 7.200,00  | 9.100,00  | 10.958,60                | 7.200,00  | 9.100,00  | 9.158,60  |
| 2                         | 2221      | 3221      |        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen für<br>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren |                     | 0,00      | 100,00    | 0,00                     | 0,00      | 100,00    | 0,00      |
| 180000                    |           |           | 457000 | Druckwerke  |                     | 0,00      | 100,00    | 0,00                     | 0,00      | 100,00    | 0,00      |
| 2                         | 2225      | 3225      |        | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   |                     | 7.200,00  | 9.000,00  | 10.958,60                | 7.200,00  | 9.000,00  | 9.158,60  |
| 180000                    |           |           | 729000 | Sonstige Aufwendungen (Brandschutzbeauftragte)  |                     | 7.200,00  | 9.000,00  | 10.958,60                | 7.200,00  | 9.000,00  | 9.158,60  |
| SU                        | 22        | 32        | x      | Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung  |                     | 7.200,00  | 9.100,00  | 10.958,60                | 7.200,00  | 9.100,00  | 9.158,60  |
| SA 0 / SA 1               | SA0       | SA1       | x      | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der<br>operativen Gebarung (31 - 32)                |                     | -7.200,00 | -9.100,00 | -10.958,60               | -7.200,00 | -9.100,00 | -9.158,60 |
| SA 01                     | SA 01     | x         | x      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | x         | x         | x         |
| SA 00                     | SA 00     | x         | x      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)   |                     | -7.200,00 | -9.100,00 | -10.958,60               | x         | x         | x         |

|                           |   |     |   |   |  |   |   |   |           |           |           |
|---------------------------|---|-----|---|---|--|---|---|---|-----------|-----------|-----------|
| <b>Investive Gebarung</b> |   |     |   |   |  |   |   |   |           |           |           |
| SU                        | x | 33  | x | Summe Einzahlungen investive Gebarung                     |  | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU                        | x | 34  |   | Summe Auszahlungen investive Gebarung                     |  | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA2                       | x | SA2 |   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) |  | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA3                       | x | SA3 |   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)     |  | x | x | x | -7.200,00 | -9.100,00 | -9.158,60 |

|                               |   |     |  |   |  |   |   |   |           |           |           |
|-------------------------------|---|-----|--|---|--|---|---|---|-----------|-----------|-----------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |     |  |   |  |   |   |   |           |           |           |
| SU                            | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                 |  | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU                            | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                 |  | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                      |  | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | x | SA5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 +<br>Saldo 4) |  | x | x | x | -7.200,00 | -9.100,00 | -9.158,60 |

| Gruppe 2 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft   | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|----------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|          |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023       | RA 2022       | VA 2024                  | VA 2023       | RA 2022       |
| Gruppe 2 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -3.417.300,00       | -3.198.500,00 | -2.839.050,95 | -3.383.100,00            | -3.140.400,00 | -2.794.500,07 |
| Gruppe 2 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 389.400,00    | 0,00          | x                        | x             | x             |
| Gruppe 2 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -3.417.300,00       | -2.809.100,00 | -2.839.050,95 | x                        | x             | x             |
| Gruppe 2 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x             | x             | -2.000,00                | -137.500,00   | -60.701,10    |
| Gruppe 2 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x             | x             | -3.385.100,00            | -3.277.900,00 | -2.855.201,17 |
| Gruppe 2 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x             | x             | -700,00                  | -700,00       | -669,28       |
| Gruppe 2 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x             | x             | -3.385.800,00            | -3.278.600,00 | -2.855.870,45 |

| Abschnitt 21 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Allgemeinbildender Unterricht   | Ergebnisvoranschlag |               |             | Finanzierungsvoranschlag |               |             |
|--------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|---------------|-------------|--------------------------|---------------|-------------|
|              |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023       | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023       | RA 2022     |
| Abschnitt 21 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.186.400,00       | -1.080.000,00 | -982.834,61 | -1.174.300,00            | -1.061.300,00 | -970.247,12 |
| Abschnitt 21 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 389.400,00    | 0,00        | x                        | x             | x           |
| Abschnitt 21 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -1.186.400,00       | -690.600,00   | -982.834,61 | x                        | x             | x           |
| Abschnitt 21 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x             | x           | 0,00                     | -160.600,00   | -23.973,60  |
| Abschnitt 21 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x             | x           | -1.174.300,00            | -1.221.900,00 | -994.220,72 |
| Abschnitt 21 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x             | x           | -700,00                  | -700,00       | -669,28     |
| Abschnitt 21 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x             | x           | -1.175.000,00            | -1.222.600,00 | -994.890,00 |

| Unterabschnitt 210 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten   | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| Unterabschnitt 210 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -576.000,00         | -526.000,00 | -526.955,22 | -576.000,00              | -520.900,00 | -526.955,22 |
| Unterabschnitt 210 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00        | 0,00        | x                        | x           | x           |
| Unterabschnitt 210 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -576.000,00         | -526.000,00 | -526.955,22 | x                        | x           | x           |
| Unterabschnitt 210 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x           | x           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| Unterabschnitt 210 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x           | x           | -576.000,00              | -520.900,00 | -526.955,22 |
| Unterabschnitt 210 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x           | x           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| Unterabschnitt 210 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x           | x           | -576.000,00              | -520.900,00 | -526.955,22 |

| Ansatz 210000             | MVAG Code    | MVAG Code  | Konto    | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten  | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|--------------|------------|----------|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |              |            |          |  | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| <b>Operative Gebarung</b> |              |            |          |  |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1                         | 211          | 311        | x        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit / Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 8.700,00            | 17.800,00          | 8.426,11           | 8.700,00                 | 22.900,00          | 8.426,11           |
| 2                         | 2116         | 3116       |          | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge / Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 8.700,00            | 17.800,00          | 8.426,11           | 8.700,00                 | 22.900,00          | 8.426,11           |
| 210000                    |              |            | 829000   | Schülerhaltungs-, Gastschulbeitrag   | 8.700,00            | 17.800,00          | 8.426,11           | 8.700,00                 | 22.900,00          | 8.426,11           |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b>    | <b>31</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>8.700,00</b>     | <b>17.800,00</b>   | <b>8.426,11</b>    | <b>8.700,00</b>          | <b>22.900,00</b>   | <b>8.426,11</b>    |
| 1                         | 222          | 322        | x        | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand   | 900,00              | 0,00               | 0,00               | 900,00                   | 0,00               | 0,00               |
| 2                         | 2225         | 3225       |          | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 900,00              | 0,00               | 0,00               | 900,00                   | 0,00               | 0,00               |
| 210000                    |              |            | 720209   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen  | 800,00              | 0,00               | 0,00               | 800,00                   | 0,00               | 0,00               |
| 210000                    |              |            | 720219   | Kostenbeiträge WVA Maschinen   | 100,00              | 0,00               | 0,00               | 100,00                   | 0,00               | 0,00               |
| 1                         | 223          | 323        | x        | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers   | 583.800,00          | 543.800,00         | 535.381,33         | 583.800,00               | 543.800,00         | 535.381,33         |
| 2                         | 2231         | 3231       |          | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts / Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 583.200,00          | 543.200,00         | 535.081,33         | 583.200,00               | 543.200,00         | 535.081,33         |
| 210000                    |              |            | 751300   | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Beitrag Sonderpädagogisches Zentrum (K-SchG)  | 800,00              | 1.400,00           | 1.382,16           | 800,00                   | 1.400,00           | 1.382,16           |
| 210000                    |              |            | 751600   | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Sozialhilfe Kopfquote   | 10.100,00           | 0,00               | 0,00               | 10.100,00                | 0,00               | 0,00               |
| 210000                    |              |            | 752100   | Schülerhaltungsbeiträge (Sonderschulen+Berufsschule+VS)  | 146.400,00          | 114.900,00         | 106.816,16         | 146.400,00               | 114.900,00         | 106.816,16         |
| 210000                    |              |            | 752101   | Musikschulbeitrag  | 3.000,00            | 3.500,00           | 3.500,69           | 3.000,00                 | 3.500,00           | 3.500,69           |
| 210000                    |              |            | 752200   | Schulgemeindeverbandsumlage  | 277.200,00          | 276.400,00         | 276.420,00         | 277.200,00               | 276.400,00         | 276.420,00         |
| 210000                    |              |            | 754100   | Beitrag an "Kärntner Schulbaufonds"  | 145.700,00          | 147.000,00         | 146.962,32         | 145.700,00               | 147.000,00         | 146.962,32         |
| 2                         | 2234         | 3234       |          | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter / Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 600,00              | 600,00             | 300,00             | 600,00                   | 600,00             | 300,00             |
| 210000                    |              |            | 757000   | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Elternvereine)  | 600,00              | 600,00             | 300,00             | 600,00                   | 600,00             | 300,00             |
| <b>SU</b>                 | <b>22</b>    | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>584.700,00</b>   | <b>543.800,00</b>  | <b>535.381,33</b>  | <b>584.700,00</b>        | <b>543.800,00</b>  | <b>535.381,33</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>SA0</b>   | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>   | <b>-576.000,00</b>  | <b>-526.000,00</b> | <b>-526.955,22</b> | <b>-576.000,00</b>       | <b>-520.900,00</b> | <b>-526.955,22</b> |
| <b>SA 01</b>              | <b>SA 01</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>x</b>                 | <b>x</b>           | <b>x</b>           |
| <b>SA 00</b>              | <b>SA 00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>   | <b>-576.000,00</b>  | <b>-526.000,00</b> | <b>-526.955,22</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>           | <b>x</b>           |

|                           |          |            |          |  |          |          |          |                    |                    |                    |
|---------------------------|----------|------------|----------|--|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Investive Gebarung</b> |          |            |          |  |          |          |          |                    |                    |                    |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b> | <b>33</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b> | <b>34</b>  |          | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                | <b>x</b> | <b>SA2</b> |          | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                | <b>x</b> | <b>SA3</b> |          | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-576.000,00</b> | <b>-520.900,00</b> | <b>-526.955,22</b> |

| Ansatz 210000 | MVAG Code | MVAG Code | Konto | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|---------------|-----------|-----------|-------|---|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|               |           |           |       |   | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023 | RA 2022 |

| Finanzierungstätigkeit |   |     |  |  |   |   |   |             |             |             |
|------------------------|---|-----|--|--|---|---|---|-------------|-------------|-------------|
| SU                     | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SU                     | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA4                    | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA5                    | x | SA5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -576.000,00 | -520.900,00 | -526.955,22 |

| Unterabschnitt 211 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Volksschulen  | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| Unterabschnitt 211 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -610.400,00         | -554.000,00 | -455.879,39 | -598.300,00              | -540.400,00 | -443.291,90 |
| Unterabschnitt 211 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 389.400,00  | 0,00        | x                        | x           | x           |
| Unterabschnitt 211 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -610.400,00         | -164.600,00 | -455.879,39 | x                        | x           | x           |
| Unterabschnitt 211 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x           | x           | 0,00                     | -160.600,00 | -23.973,60  |
| Unterabschnitt 211 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x           | x           | -598.300,00              | -701.000,00 | -467.265,50 |
| Unterabschnitt 211 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x           | x           | -700,00                  | -700,00     | -669,28     |
| Unterabschnitt 211 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x           | x           | -599.000,00              | -701.700,00 | -467.934,78 |

| Ansatz 211000             | MVAG Code | MVAG Code | Konto    | Volksschule Ebenthal   | Ergebnisvoranschlag |                 |                 | Finanzierungsvoranschlag |                 |               |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|--|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------|
|                           |           |           |          |  | VA 2024             | VA 2023         | RA 2022         | VA 2024                  | VA 2023         | RA 2022       |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |          |  |                     |                 |                 |                          |                 |               |
| 1                         | 211       | 311       | x        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit / Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 4.000,00            | 2.800,00        | 122,19          | 4.000,00                 | 2.800,00        | 122,19        |
| 2                         | 2116      | 3116      |          | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge / Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 4.000,00            | 2.800,00        | 122,19          | 4.000,00                 | 2.800,00        | 122,19        |
| 211000                    |           |           | 829000   | Sonstige Erträge   | 4.000,00            | 2.800,00        | 122,19          | 4.000,00                 | 2.800,00        | 122,19        |
| 1                         | 212       | 312       | x        | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers   | 2.500,00            | 2.000,00        | 2.492,24        | 0,00                     | 0,00            | 0,00          |
| 2                         | 2127      | x         |          | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag / -  | 2.500,00            | 2.000,00        | 2.492,24        | x                        | x               | x             |
| 211000                    |           |           | 813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)  | 2.500,00            | 2.000,00        | 2.492,24        | x                        | x               | x             |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b> | <b>31</b> | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>6.500,00</b>     | <b>4.800,00</b> | <b>2.614,43</b> | <b>4.000,00</b>          | <b>2.800,00</b> | <b>122,19</b> |
| 1                         | 221       | 321       | x        | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand   | 49.700,00           | 56.700,00       | 62.802,77       | 49.700,00                | 56.700,00       | 62.802,77     |
| 2                         | 2211      | 3211      |          | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) / Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)      | 39.000,00           | 44.500,00       | 50.313,76       | 39.000,00                | 44.500,00       | 50.313,76     |
| 211000                    |           |           | 511000   | Geldbezüge der Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung  | 39.000,00           | 44.500,00       | 50.313,76       | 39.000,00                | 44.500,00       | 50.313,76     |
| 2                         | 2212      | 3212      |          | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                    | 10.300,00           | 11.800,00       | 12.489,01       | 10.300,00                | 11.800,00       | 12.489,01     |
| 211000                    |           |           | 580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen  | 1.500,00            | 1.800,00        | 1.873,79        | 1.500,00                 | 1.800,00        | 1.873,79      |
| 211000                    |           |           | 581000   | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung  | 4.900,00            | 3.900,00        | 6.034,23        | 4.900,00                 | 3.900,00        | 6.034,23      |
| 211000                    |           |           | 582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 3.600,00            | 5.800,00        | 4.380,99        | 3.600,00                 | 5.800,00        | 4.380,99      |
| 211000                    |           |           | 590000   | Freiwillige Sozialleistungen   | 300,00              | 300,00          | 200,00          | 300,00                   | 300,00          | 200,00        |
| 2                         | 2213      | 3213      |          | Sonstiger Personalaufwand / Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 400,00              | 400,00          | 0,00            | 400,00                   | 400,00          | 0,00          |
| 211000                    |           |           | 567000   | Belohnungen Geldaushilfen und Leistungsprämien   | 400,00              | 400,00          | 0,00            | 400,00                   | 400,00          | 0,00          |
| 1                         | 222       | 322       | x        | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand   | 132.800,00          | 183.200,00      | 146.003,19      | 120.200,00               | 170.800,00      | 133.571,67    |
| 2                         | 2221      | 3221      |          | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                     | 10.300,00           | 13.600,00       | 12.478,92       | 10.300,00                | 13.600,00       | 12.327,36     |
| 211000                    |           |           | 400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2.000,00            | 5.000,00        | 4.602,12        | 2.000,00                 | 5.000,00        | 4.602,12      |
| 211000                    |           |           | 454000   | Reinigungsmittel   | 7.500,00            | 5.000,00        | 5.123,62        | 7.500,00                 | 5.000,00        | 5.123,62      |
| 211000                    |           |           | 456000   | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel   | 500,00              | 2.000,00        | 1.455,92        | 500,00                   | 2.000,00        | 1.455,92      |
| 211000                    |           |           | 457000   | Druckwerke   | 100,00              | 500,00          | 280,84          | 100,00                   | 500,00          | 129,28        |
| 211000                    |           |           | 458000   | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge  | 100,00              | 200,00          | 168,66          | 100,00                   | 200,00          | 168,66        |
| 211000                    |           |           | 459000   | Sonstige Verbrauchsgüter   | 100,00              | 900,00          | 847,76          | 100,00                   | 900,00          | 847,76        |
| 2                         | 2222      | 3222      |          | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 30.800,00           | 33.200,00       | 30.557,83       | 30.800,00                | 33.200,00       | 30.555,51     |
| 211000                    |           |           | 600100   | Strom  | 4.000,00            | 12.500,00       | 4.715,20        | 4.000,00                 | 12.500,00       | 4.715,20      |
| 211000                    |           |           | 600300   | Fernwärme  | 20.700,00           | 15.000,00       | 20.779,63       | 20.700,00                | 15.000,00       | 20.779,63     |

| Ansatz 211000      | MVAG Code    | MVAG Code  | Konto    | Volksschule Ebenthal   | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--------------------|--------------|------------|----------|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                    |              |            |          |  | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| 211000             |              |            | 630000   | Postdienste  | 100,00              | 200,00             | 104,15             | 100,00                   | 200,00             | 104,15             |
| 211000             |              |            | 631000   | Telekommunikationsdienste  | 2.000,00            | 2.000,00           | 2.077,45           | 2.000,00                 | 2.000,00           | 2.075,13           |
| 211000             |              |            | 670000   | Versicherungen   | 4.000,00            | 3.500,00           | 2.881,40           | 4.000,00                 | 3.500,00           | 2.881,40           |
| 2                  | 2223         | 3223       |          | Leasing und Mietaufwand / Auszahlungen für Leasing und Mietaufwand                                   | 100,00              | 400,00             | 134,21             | 100,00                   | 400,00             | 134,21             |
| 211000             |              |            | 705000   | Operating Leasing  | 100,00              | 400,00             | 134,21             | 100,00                   | 400,00             | 134,21             |
| 2                  | 2224         | 3224       |          | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung   | 1.800,00            | 6.000,00           | 5.651,89           | 1.800,00                 | 6.000,00           | 5.651,89           |
| 211000             |              |            | 614000   | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 1.300,00            | 6.000,00           | 5.651,89           | 1.300,00                 | 6.000,00           | 5.651,89           |
| 211000             |              |            | 616000   | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen  | 500,00              | 0,00               | 0,00               | 500,00                   | 0,00               | 0,00               |
| 2                  | 2225         | 3225       |          | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 77.200,00           | 117.600,00         | 84.852,70          | 77.200,00                | 117.600,00         | 84.902,70          |
| 211000             |              |            | 710000   | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 2.200,00            | 1.800,00           | 1.781,38           | 2.200,00                 | 1.800,00           | 1.781,38           |
| 211000             |              |            | 711000   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG                           | 3.500,00            | 3.500,00           | 1.774,08           | 3.500,00                 | 3.500,00           | 1.774,08           |
| 211000             |              |            | 720109   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter   | 6.100,00            | 19.300,00          | 18.207,00          | 6.100,00                 | 19.300,00          | 18.207,00          |
| 211000             |              |            | 720119   | Kostenbeiträge WVA Arbeiter  | 600,00              | 1.100,00           | 798,00             | 600,00                   | 1.100,00           | 798,00             |
| 211000             |              |            | 720209   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen  | 1.100,00            | 2.200,00           | 2.547,60           | 1.100,00                 | 2.200,00           | 2.547,60           |
| 211000             |              |            | 720219   | Kostenbeiträge WVA Maschinen   | 100,00              | 300,00             | 270,38             | 100,00                   | 300,00             | 270,38             |
| 211000             |              |            | 724000   | Reisegebühren  | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 211000             |              |            | 725000   | Bibliothekserfordernisse   | 200,00              | 300,00             | 0,00               | 200,00                   | 300,00             | 50,00              |
| 211000             |              |            | 728000   | Entgelte für sonstige Leistungen .   | 5.700,00            | 4.000,00           | 5.576,51           | 5.700,00                 | 4.000,00           | 5.576,51           |
| 211000             |              |            | 728010   | Entgelte für sonstige Leistungen (Sonderbetreuung)   | 55.000,00           | 82.000,00          | 51.115,83          | 55.000,00                | 82.000,00          | 51.115,83          |
| 211000             |              |            | 729000   | Schulleiterentschädigung   | 2.600,00            | 3.000,00           | 2.781,92           | 2.600,00                 | 3.000,00           | 2.781,92           |
| 2                  | 2226         | x          |          | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand / -   | 12.600,00           | 12.400,00          | 12.327,64          | x                        | x                  | x                  |
| 211000             |              |            | 680300   | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten   | 12.400,00           | 12.400,00          | 12.327,64          | x                        | x                  | x                  |
| 211000             |              |            | 680700   | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | 200,00              | 0,00               | 0,00               | x                        | x                  | x                  |
| <b>SU</b>          | <b>22</b>    | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>182.500,00</b>   | <b>239.900,00</b>  | <b>208.805,96</b>  | <b>169.900,00</b>        | <b>227.500,00</b>  | <b>196.374,44</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>SA0</b>   | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-176.000,00</b>  | <b>-235.100,00</b> | <b>-206.191,53</b> | <b>-165.900,00</b>       | <b>-224.700,00</b> | <b>-196.252,25</b> |
| 1                  | 230          | x          | x        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00                | 389.400,00         | 0,00               | x                        | x                  | x                  |
| 2                  | 2301         | x          |          | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00                | 389.400,00         | 0,00               | x                        | x                  | x                  |
| 211000             |              |            | 894031   | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (San./Neub. VS. Ebenthal)                           | 0,00                | 389.400,00         | 0,00               | x                        | x                  | x                  |
| <b>SA 01</b>       | <b>SA 01</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>389.400,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>x</b>                 | <b>x</b>           | <b>x</b>           |
| <b>SA 00</b>       | <b>SA 00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                         | <b>-176.000,00</b>  | <b>154.300,00</b>  | <b>-206.191,53</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>           | <b>x</b>           |

| Investive Gebarung |   |      |  |  |   |   |   |      |            |      |
|--------------------|---|------|--|--|---|---|---|------|------------|------|
| 1                  | x | 333  |  | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                            | x | x | x | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 2                  | x | 3331 |  | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | x | x | x | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |

| Ansatz 211000 | MVAG Code | MVAG Code  | Konto    | Volksschule Ebenthal  | Ergebnisvoranschlag |          |          | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------|-----------|------------|----------|---|---------------------|----------|----------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|               |           |            |          |   | VA 2024             | VA 2023  | RA 2022  | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| 211000        |           |            | 301200   | BZ a.R.   | x                   | x        | x        | 0,00                     | 200.000,00         | 0,00               |
| <b>SU</b>     | <b>x</b>  | <b>33</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>x</b>            | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>              | <b>200.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 1             | x         | 341        | x        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | x                   | x        | x        | 0,00                     | 360.600,00         | 23.973,60          |
| 2             | x         | 3413       |          | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                       | x                   | x        | x        | 0,00                     | 359.800,00         | 23.973,60          |
| 211000        |           |            | 061000   | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                                     | x                   | x        | x        | 0,00                     | 359.800,00         | 23.973,60          |
| 2             | x         | 3415       |          | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | x                   | x        | x        | 0,00                     | 800,00             | 0,00               |
| 211000        |           |            | 042000   | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | x                   | x        | x        | 0,00                     | 800,00             | 0,00               |
| <b>SU</b>     | <b>x</b>  | <b>34</b>  |          | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>x</b>            | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>              | <b>360.600,00</b>  | <b>23.973,60</b>   |
| <b>SA2</b>    | <b>x</b>  | <b>SA2</b> |          | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>          | <b>x</b>            | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>              | <b>-160.600,00</b> | <b>-23.973,60</b>  |
| <b>SA3</b>    | <b>x</b>  | <b>SA3</b> |          | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>x</b>            | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-165.900,00</b>       | <b>-385.300,00</b> | <b>-220.225,85</b> |

| Finanzierungstätigkeit |          |            |  |   |          |          |          |                    |                    |                    |
|------------------------|----------|------------|--|---|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SU</b>              | <b>x</b> | <b>35</b>  |  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>              | <b>x</b> | <b>36</b>  |  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>             | <b>x</b> | <b>SA4</b> |  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>             | <b>x</b> | <b>SA5</b> |  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-165.900,00</b> | <b>-385.300,00</b> | <b>-220.225,85</b> |

| Ansatz 211100             | MVAG Code | MVAG Code | Konto    | Volksschule Zell/Gurnitz   | Ergebnisvoranschlag |                   |                 | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|--|---------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |           |           |          |  | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022         | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |          |  |                     |                   |                 |                          |                   |                   |
| 1                         | 211       | 311       | x        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit / Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 2.100,00            | 2.100,00          | 2.156,95        | 2.100,00                 | 2.100,00          | 2.157,03          |
| 2                         | 2115      | 3115      |          | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                       | 2.000,00            | 2.000,00          | 1.963,68        | 2.000,00                 | 2.000,00          | 1.963,76          |
| 211100                    |           |           | 811000   | Miete- und Pachtertrag   | 1.000,00            | 1.000,00          | 989,40          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 989,48            |
| 211100                    |           |           | 811011   | Miete- und Pachtertrag (Betriebskosten)  | 1.000,00            | 1.000,00          | 974,28          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 974,28            |
| 2                         | 2116      | 3116      |          | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge / Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 100,00              | 100,00            | 193,27          | 100,00                   | 100,00            | 193,27            |
| 211100                    |           |           | 829000   | Sonstige Erträge   | 100,00              | 100,00            | 193,27          | 100,00                   | 100,00            | 193,27            |
| 1                         | 212       | 312       | x        | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers   | 2.700,00            | 143.700,00        | 2.600,47        | 0,00                     | 142.000,00        | 140.975,82        |
| 2                         | 2121      | 3121      |          | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts / Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                       | 0,00                | 142.000,00        | 0,00            | 0,00                     | 142.000,00        | 140.975,82        |
| 211100                    |           |           | 861600   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Annuitätenerstattung Schulbaufonds  | 0,00                | 142.000,00        | 0,00            | 0,00                     | 142.000,00        | 140.975,82        |
| 2                         | 2127      | x         |          | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag / -  | 2.700,00            | 1.700,00          | 2.600,47        | x                        | x                 | x                 |
| 211100                    |           |           | 813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)  | 2.700,00            | 1.700,00          | 2.600,47        | x                        | x                 | x                 |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b> | <b>31</b> | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>4.800,00</b>     | <b>145.800,00</b> | <b>4.757,42</b> | <b>2.100,00</b>          | <b>144.100,00</b> | <b>143.132,85</b> |
| 1                         | 221       | 321       | x        | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand   | 117.500,00          | 121.300,00        | 79.816,06       | 117.500,00               | 121.300,00        | 79.816,06         |
| 2                         | 2211      | 3211      |          | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) / Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)      | 91.100,00           | 90.300,00         | 60.849,14       | 91.100,00                | 90.300,00         | 60.849,14         |
| 211100                    |           |           | 511000   | Geldbezüge der Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung  | 91.100,00           | 88.800,00         | 60.193,11       | 91.100,00                | 88.800,00         | 60.193,11         |
| 211100                    |           |           | 565000   | Mehrlleistungsvergütungen  | 0,00                | 1.500,00          | 656,03          | 0,00                     | 1.500,00          | 656,03            |
| 2                         | 2212      | 3212      |          | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                    | 25.400,00           | 24.800,00         | 18.911,98       | 25.400,00                | 24.800,00         | 18.911,98         |
| 211100                    |           |           | 580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen  | 3.700,00            | 3.800,00          | 2.813,43        | 3.700,00                 | 3.800,00          | 2.813,43          |
| 211100                    |           |           | 581000   | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung  | 12.200,00           | 8.200,00          | 9.093,73        | 12.200,00                | 8.200,00          | 9.093,73          |
| 211100                    |           |           | 582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 8.900,00            | 12.200,00         | 6.504,82        | 8.900,00                 | 12.200,00         | 6.504,82          |
| 211100                    |           |           | 590000   | Freiwillige Sozialleistungen   | 600,00              | 600,00            | 500,00          | 600,00                   | 600,00            | 500,00            |
| 2                         | 2213      | 3213      |          | Sonstiger Personalaufwand / Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 1.000,00            | 6.200,00          | 54,94           | 1.000,00                 | 6.200,00          | 54,94             |
| 211100                    |           |           | 541000   | Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung   | 0,00                | 5.600,00          | 0,00            | 0,00                     | 5.600,00          | 0,00              |
| 211100                    |           |           | 567000   | Belohnungen Geldaushilfen und Leistungsprämien   | 1.000,00            | 600,00            | 54,94           | 1.000,00                 | 600,00            | 54,94             |
| 1                         | 222       | 322       | x        | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand   | 179.500,00          | 201.200,00        | 174.451,50      | 174.800,00               | 196.300,00        | 169.202,90        |
| 2                         | 2221      | 3221      |          | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                     | 13.600,00           | 13.600,00         | 9.099,92        | 13.600,00                | 13.600,00         | 8.741,76          |
| 211100                    |           |           | 400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 5.000,00            | 5.000,00          | 2.182,15        | 5.000,00                 | 5.000,00          | 2.182,15          |



| Ansatz 211100 | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Volksschule Zell/Gurnitz   | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|---------------|-----------|-----------|--------|--|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|               |           |           |        |  | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 211100        |           |           | 454000 | Reinigungsmittel   | 5.000,00            | 5.000,00  | 4.668,20  | 5.000,00                 | 5.000,00  | 4.310,04  |
| 211100        |           |           | 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel   | 2.000,00            | 2.000,00  | 1.332,40  | 2.000,00                 | 2.000,00  | 1.332,40  |
| 211100        |           |           | 457000 | Druckwerke   | 500,00              | 500,00    | 761,18    | 500,00                   | 500,00    | 761,18    |
| 211100        |           |           | 458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 200,00              | 200,00    | 15,17     | 200,00                   | 200,00    | 15,17     |
| 211100        |           |           | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 900,00              | 900,00    | 140,82    | 900,00                   | 900,00    | 140,82    |
| 2             | 2222      | 3222      |        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 28.300,00           | 27.900,00 | 20.551,66 | 28.300,00                | 27.900,00 | 20.549,82 |
| 211100        |           |           | 600100 | Strom  | 12.500,00           | 12.500,00 | 8.368,24  | 12.500,00                | 12.500,00 | 8.368,24  |
| 211100        |           |           | 600300 | Fernwärme  | 9.500,00            | 9.500,00  | 7.032,33  | 9.500,00                 | 9.500,00  | 7.032,33  |
| 211100        |           |           | 630000 | Postdienste  | 200,00              | 200,00    | 92,35     | 200,00                   | 200,00    | 92,35     |
| 211100        |           |           | 631000 | Telekommunikationsdienste  | 2.000,00            | 2.000,00  | 1.985,24  | 2.000,00                 | 2.000,00  | 1.983,40  |
| 211100        |           |           | 670000 | Versicherung   | 4.100,00            | 3.700,00  | 3.073,50  | 4.100,00                 | 3.700,00  | 3.073,50  |
| 2             | 2223      | 3223      |        | Leasing und Mietaufwand / Auszahlungen für Leasing und Mietaufwand                   | 65.500,00           | 63.700,00 | 63.067,13 | 65.500,00                | 63.700,00 | 63.067,13 |
| 211100        |           |           | 700000 | Miet- und Pachtufwand  | 1.800,00            | 0,00      | 0,00      | 1.800,00                 | 0,00      | 0,00      |
| 211100        |           |           | 700010 | Miet- und Pachtufwand (IIIMEKG)  | 60.700,00           | 60.700,00 | 60.500,00 | 60.700,00                | 60.700,00 | 60.500,00 |
| 211100        |           |           | 705000 | Operating Leasing  | 3.000,00            | 3.000,00  | 2.567,13  | 3.000,00                 | 3.000,00  | 2.567,13  |
| 2             | 2224      | 3224      |        | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                                     | 14.500,00           | 14.500,00 | 17.440,60 | 14.500,00                | 14.500,00 | 17.440,60 |
| 211100        |           |           | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 14.000,00           | 14.000,00 | 17.112,06 | 14.000,00                | 14.000,00 | 17.112,06 |
| 211100        |           |           | 616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 500,00              | 500,00    | 328,54    | 500,00                   | 500,00    | 328,54    |
| 2             | 2225      | 3225      |        | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                        | 52.900,00           | 76.600,00 | 59.622,59 | 52.900,00                | 76.600,00 | 59.403,59 |
| 211100        |           |           | 710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 300,00              | 0,00      | 0,00      | 300,00                   | 0,00      | 0,00      |
| 211100        |           |           | 711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG           | 5.500,00            | 4.400,00  | 2.539,77  | 5.500,00                 | 4.400,00  | 2.539,77  |
| 211100        |           |           | 720109 | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter   | 7.000,00            | 9.300,00  | 7.381,50  | 7.000,00                 | 9.300,00  | 7.381,50  |
| 211100        |           |           | 720119 | Kostenbeiträge WVA Arbeiter  | 2.800,00            | 2.700,00  | 1.648,50  | 2.800,00                 | 2.700,00  | 1.648,50  |
| 211100        |           |           | 720209 | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen  | 1.800,00            | 2.200,00  | 1.086,30  | 1.800,00                 | 2.200,00  | 1.086,30  |
| 211100        |           |           | 720219 | Kostenbeiträge WVA Maschinen   | 500,00              | 700,00    | 643,14    | 500,00                   | 700,00    | 643,14    |
| 211100        |           |           | 724000 | Reisegebühren  | 0,00                | 100,00    | 0,00      | 0,00                     | 100,00    | 0,00      |
| 211100        |           |           | 725000 | Bibliothekserfordernisse   | 0,00                | 300,00    | 40,00     | 0,00                     | 300,00    | 20,00     |
| 211100        |           |           | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen .   | 4.500,00            | 4.500,00  | 4.189,18  | 4.500,00                 | 4.500,00  | 3.990,18  |
| 211100        |           |           | 728010 | Entgelte für sonstige Leistungen (Pflegerische- Helferische Tätigkeit)               | 27.500,00           | 49.400,00 | 38.965,48 | 27.500,00                | 49.400,00 | 38.965,48 |
| 211100        |           |           | 729000 | Schulleiterentschädigung   | 3.000,00            | 3.000,00  | 3.128,72  | 3.000,00                 | 3.000,00  | 3.128,72  |
| 2             | 2226      | x         |        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand / -   | 4.700,00            | 4.900,00  | 4.669,60  | x                        | x         | x         |
| 211100        |           |           | 680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten   | 2.700,00            | 2.700,00  | 2.600,48  | x                        | x         | x         |
| 211100        |           |           | 680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                | 1.800,00            | 1.800,00  | 1.744,92  | x                        | x         | x         |
| 211100        |           |           | 680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 200,00              | 400,00    | 324,20    | x                        | x         | x         |

| Ansatz 211100 | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Volksschule Zell/Gurnitz  | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------|-----------|-----------|--------|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|               |           |           |        |   | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| 1             | 223       | 323       | x      | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers  | 142.000,00          | 142.000,00         | 0,00               | 142.000,00               | 142.000,00         | 140.975,82         |
| 2             | 2233      | 3233      |        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) / Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 142.000,00          | 142.000,00         | 0,00               | 142.000,00               | 142.000,00         | 140.975,82         |
| 211100        |           |           | 759000 | Transfers an Unternehmungen, (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit (IIIMEKG)                                    | 142.000,00          | 142.000,00         | 0,00               | 142.000,00               | 142.000,00         | 140.975,82         |
| 1             | 224       | 324       | x      | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 200,00              | 200,00             | 177,72             | 200,00                   | 200,00             | 177,72             |
| 2             | 2241      | 3241      |        | Aufwendungen für Zinsen / Auszahlungen für Zinsen   | 200,00              | 200,00             | 177,72             | 200,00                   | 200,00             | 177,72             |
| 211100        |           |           | 650701 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland   | 200,00              | 200,00             | 177,72             | 200,00                   | 200,00             | 177,72             |
| SU            | 22        | 32        | x      | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>439.200,00</b>   | <b>464.700,00</b>  | <b>254.445,28</b>  | <b>434.500,00</b>        | <b>459.800,00</b>  | <b>390.172,50</b>  |
| SA 0 / SA 1   | SA0       | SA1       | x      | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>                | <b>-434.400,00</b>  | <b>-318.900,00</b> | <b>-249.687,86</b> | <b>-432.400,00</b>       | <b>-315.700,00</b> | <b>-247.039,65</b> |
| SA 01         | SA 01     | x         | x      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>x</b>                 | <b>x</b>           | <b>x</b>           |
| SA 00         | SA 00     | x         | x      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-434.400,00</b>  | <b>-318.900,00</b> | <b>-249.687,86</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>           | <b>x</b>           |

| Investive Gebarung |   |     |   |   |   |   |   |             |             |             |
|--------------------|---|-----|---|---|---|---|---|-------------|-------------|-------------|
| SU                 | x | 33  | x | Summe Einzahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SU                 | x | 34  |   | Summe Auszahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA2                | x | SA2 |   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | x | x | x | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA3                | x | SA3 |   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)     | x | x | x | -432.400,00 | -315.700,00 | -247.039,65 |

| Finanzierungstätigkeit |   |      |        |  |   |   |   |             |             |             |
|------------------------|---|------|--------|--|---|---|---|-------------|-------------|-------------|
| SU                     | x | 35   |        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1                      | x | 361  | x      | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                                | x | x | x | 700,00      | 700,00      | 669,28      |
| 2                      | x | 3614 |        | Auszahlungen aus Finanzschulden  | x | x | x | 700,00      | 700,00      | 669,28      |
| 211100                 |   |      | 346101 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inland                           | x | x | x | 700,00      | 700,00      | 669,28      |
| SU                     | x | 36   |        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 700,00      | 700,00      | 669,28      |
| SA4                    | x | SA4  |        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | -700,00     | -700,00     | -669,28     |
| SA5                    | x | SA5  |        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -433.100,00 | -316.400,00 | -247.708,93 |

| Abschnitt 22 | MVAG Code | MVAG Code | Konto | Berufsbildender Unterricht, Anstalten der Bildung für Lehrer sowie Erzieher | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--------------|-----------|-----------|-------|---|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|              |           |           |       |   | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023 | RA 2022 |
|              |           |           |       |   |                     |         |         |                          |         |         |

|              |             |             |  |   |            |            |            |            |            |            |
|--------------|-------------|-------------|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Abschnitt 22 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |  | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -49.500,00 | -42.300,00 | -29.577,93 | -49.500,00 | -42.300,00 | -29.577,93 |
| Abschnitt 22 | SA 01       | SA 01       |  | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | x          | x          | x          |
| Abschnitt 22 | SA 00       | SA 00       |  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -49.500,00 | -42.300,00 | -29.577,93 | x          | x          | x          |
| Abschnitt 22 | SA 2        | SA 2        |  | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x          | x          | x          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Abschnitt 22 | SA 3        | SA 3        |  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x          | x          | x          | -49.500,00 | -42.300,00 | -29.577,93 |
| Abschnitt 22 | SA 4        | SA 4        |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x          | x          | x          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Abschnitt 22 | SA 5        | SA 5        |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x          | x          | x          | -49.500,00 | -42.300,00 | -29.577,93 |

| Unterabschnitt 220 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Berufsbildende Pflichtschulen   | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| Unterabschnitt 220 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -49.500,00          | -42.300,00 | -29.577,93 | -49.500,00               | -42.300,00 | -29.577,93 |
| Unterabschnitt 220 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | x                        | x          | x          |
| Unterabschnitt 220 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -49.500,00          | -42.300,00 | -29.577,93 | x                        | x          | x          |
| Unterabschnitt 220 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Unterabschnitt 220 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x          | x          | -49.500,00               | -42.300,00 | -29.577,93 |
| Unterabschnitt 220 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Unterabschnitt 220 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x          | x          | -49.500,00               | -42.300,00 | -29.577,93 |

| Ansatz 220000             | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Berufsbildende Pflichtschulen   | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                           |           |           |        |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |        |   |                     |            |            |                          |            |            |
| SU                        | 21        | 31        | x      | Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1                         | 223       | 323       | x      | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers  | 49.500,00           | 42.300,00  | 29.577,93  | 49.500,00                | 42.300,00  | 29.577,93  |
| 2                         | 2231      | 3231      |        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts / Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 49.500,00           | 42.300,00  | 29.577,93  | 49.500,00                | 42.300,00  | 29.577,93  |
| 220000                    |           |           | 751500 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Schulerhaltungsbeitrag Berufsschulen               | 49.500,00           | 42.300,00  | 29.577,93  | 49.500,00                | 42.300,00  | 29.577,93  |
| SU                        | 22        | 32        | x      | Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung  | 49.500,00           | 42.300,00  | 29.577,93  | 49.500,00                | 42.300,00  | 29.577,93  |
| SA 0 / SA 1               | SA0       | SA1       | x      | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)           | -49.500,00          | -42.300,00 | -29.577,93 | -49.500,00               | -42.300,00 | -29.577,93 |
| SA 01                     | SA 01     | x         | x      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | x                        | x          | x          |
| SA 00                     | SA 00     | x         | x      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                                   | -49.500,00          | -42.300,00 | -29.577,93 | x                        | x          | x          |

|                           |   |     |   |   |   |   |   |            |            |            |
|---------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|------------|------------|------------|
| <b>Investive Gebarung</b> |   |     |   |   |   |   |   |            |            |            |
| SU                        | x | 33  | x | Summe Einzahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU                        | x | 34  |   | Summe Auszahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA2                       | x | SA2 |   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA3                       | x | SA3 |   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)     | x | x | x | -49.500,00 | -42.300,00 | -29.577,93 |

|                               |   |     |  |  |   |   |   |            |            |            |
|-------------------------------|---|-----|--|--|---|---|---|------------|------------|------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |     |  |  |   |   |   |            |            |            |
| SU                            | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU                            | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | x | SA5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -49.500,00 | -42.300,00 | -29.577,93 |

| Abschnitt 23 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Förderung des Unterrichts   | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|              |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| Abschnitt 23 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -24.000,00          | -22.600,00 | -21.081,13 | -24.000,00               | -22.600,00 | -21.081,13 |
| Abschnitt 23 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | x                        | x          | x          |
| Abschnitt 23 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -24.000,00          | -22.600,00 | -21.081,13 | x                        | x          | x          |
| Abschnitt 23 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|              |      |      |  |  |   |   |   |            |            |            |
|--------------|------|------|--|--|---|---|---|------------|------------|------------|
| Abschnitt 23 | SA 3 | SA 3 |  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          | x | x | x | -24.000,00 | -22.600,00 | -21.081,13 |
| Abschnitt 23 | SA 4 | SA 4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Abschnitt 23 | SA 5 | SA 5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -24.000,00 | -22.600,00 | -21.081,13 |

| Unterabschnitt 232 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Schülerinnen- und Schülerbetreuung  | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| Unterabschnitt 232 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -24.000,00          | -22.600,00 | -21.081,13 | -24.000,00               | -22.600,00 | -21.081,13 |
| Unterabschnitt 232 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | x                        | x          | x          |
| Unterabschnitt 232 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -24.000,00          | -22.600,00 | -21.081,13 | x                        | x          | x          |
| Unterabschnitt 232 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Unterabschnitt 232 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x          | x          | -24.000,00               | -22.600,00 | -21.081,13 |
| Unterabschnitt 232 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Unterabschnitt 232 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x          | x          | -24.000,00               | -22.600,00 | -21.081,13 |

| Ansatz 232000             | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Schülerbetreuung  | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                           |           |           |        |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |        |   |                     |            |            |                          |            |            |
| SU                        | 21        | 31        | x      | Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1                         | 222       | 322       | x      | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand  | 24.000,00           | 22.600,00  | 21.081,13  | 24.000,00                | 22.600,00  | 21.081,13  |
| 2                         | 2225      | 3225      |        | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                 | 24.000,00           | 22.600,00  | 21.081,13  | 24.000,00                | 22.600,00  | 21.081,13  |
| 232000                    |           |           | 720109 | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter  | 19.600,00           | 18.000,00  | 18.238,50  | 19.600,00                | 18.000,00  | 18.238,50  |
| 232000                    |           |           | 720119 | Kostenbeiträge WVA Arbeiter   | 800,00              | 400,00     | 157,50     | 800,00                   | 400,00     | 157,50     |
| 232000                    |           |           | 720209 | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen   | 3.300,00            | 4.100,00   | 2.645,74   | 3.300,00                 | 4.100,00   | 2.645,74   |
| 232000                    |           |           | 720219 | Kostenbeiträge WVA Maschinen  | 300,00              | 100,00     | 39,39      | 300,00                   | 100,00     | 39,39      |
| SU                        | 22        | 32        | x      | Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung                                    | 24.000,00           | 22.600,00  | 21.081,13  | 24.000,00                | 22.600,00  | 21.081,13  |
| SA 0 / SA 1               | SA0       | SA1       | x      | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -24.000,00          | -22.600,00 | -21.081,13 | -24.000,00               | -22.600,00 | -21.081,13 |
| SA 01                     | SA 01     | x         | x      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | x                        | x          | x          |
| SA 00                     | SA 00     | x         | x      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -24.000,00          | -22.600,00 | -21.081,13 | x                        | x          | x          |

|                           |   |     |   |   |   |   |   |            |            |            |
|---------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|------------|------------|------------|
| <b>Investive Gebarung</b> |   |     |   |   |   |   |   |            |            |            |
| SU                        | x | 33  | x | Summe Einzahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU                        | x | 34  |   | Summe Auszahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA2                       | x | SA2 |   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA3                       | x | SA3 |   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)     | x | x | x | -24.000,00 | -22.600,00 | -21.081,13 |

|                               |   |     |  |  |   |   |   |            |            |            |
|-------------------------------|---|-----|--|--|---|---|---|------------|------------|------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |     |  |  |   |   |   |            |            |            |
| SU                            | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU                            | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | x | SA5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -24.000,00 | -22.600,00 | -21.081,13 |

| Abschnitt 24 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Vorschulische Erziehung   | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|--------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|              |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023       | RA 2022       | VA 2024                  | VA 2023       | RA 2022       |
| Abschnitt 24 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.659.300,00       | -1.484.200,00 | -1.260.327,23 | -1.646.500,00            | -1.463.200,00 | -1.240.364,63 |
| Abschnitt 24 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00          | 0,00          | x                        | x             | x             |
| Abschnitt 24 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -1.659.300,00       | -1.484.200,00 | -1.260.327,23 | x                        | x             | x             |

|              |      |      |  |  |   |   |   |               |               |               |
|--------------|------|------|--|--|---|---|---|---------------|---------------|---------------|
| Abschnitt 24 | SA 2 | SA 2 |  | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                      | x | x | x | -2.000,00     | -24.900,00    | -36.727,50    |
| Abschnitt 24 | SA 3 | SA 3 |  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          | x | x | x | -1.648.500,00 | -1.488.100,00 | -1.277.092,13 |
| Abschnitt 24 | SA 4 | SA 4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Abschnitt 24 | SA 5 | SA 5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -1.648.500,00 | -1.488.100,00 | -1.277.092,13 |

| Unterabschnitt 240 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Kindergärten  | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023       | RA 2022       | VA 2024                  | VA 2023       | RA 2022       |
| Unterabschnitt 240 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.308.200,00       | -1.225.200,00 | -1.042.952,31 | -1.295.400,00            | -1.204.200,00 | -1.022.989,71 |
| Unterabschnitt 240 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00          | 0,00          | x                        | x             | x             |
| Unterabschnitt 240 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -1.308.200,00       | -1.225.200,00 | -1.042.952,31 | x                        | x             | x             |
| Unterabschnitt 240 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x             | x             | -2.000,00                | -24.900,00    | -36.727,50    |
| Unterabschnitt 240 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x             | x             | -1.297.400,00            | -1.229.100,00 | -1.059.717,21 |
| Unterabschnitt 240 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x             | x             | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| Unterabschnitt 240 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x             | x             | -1.297.400,00            | -1.229.100,00 | -1.059.717,21 |

| Ansatz 240000             | MVAG Code | MVAG Code | Konto    | Kindergarten Ebenthal  | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |           |           |          |  | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |          |  |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1                         | 211       | 311       | x        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit / Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 65.000,00           | 49.000,00         | 34.832,15         | 65.000,00                | 49.000,00         | 34.626,38         |
| 2                         | 2114      | 3114      |          | Erträge aus Leistungen / Einzahlungen aus Leistungen   | 62.000,00           | 46.000,00         | 31.838,17         | 62.000,00                | 46.000,00         | 31.632,40         |
| 240000                    |           |           | 810000   | Erträge aus Leistungen (Essens-Elternbeiträge)   | 53.000,00           | 43.500,00         | 31.838,17         | 53.000,00                | 43.500,00         | 31.632,40         |
| 240000                    |           |           | 810010   | Bastelbeitrag  | 9.000,00            | 2.500,00          | 0,00              | 9.000,00                 | 2.500,00          | 0,00              |
| 2                         | 2116      | 3116      |          | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge / Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 3.000,00            | 3.000,00          | 2.993,98          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 2.993,98          |
| 240000                    |           |           | 829000   | Sonstige Erträge (Mahlzeiten Mitarbeiter)  | 3.000,00            | 3.000,00          | 2.993,98          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 2.993,98          |
| 1                         | 212       | 312       | x        | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers   | 368.800,00          | 257.800,00        | 211.998,34        | 360.500,00               | 249.500,00        | 203.698,34        |
| 2                         | 2121      | 3121      |          | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts / Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                       | 351.000,00          | 237.500,00        | 188.923,65        | 351.000,00               | 237.500,00        | 188.923,65        |
| 240000                    |           |           | 861001   | Landesförderungen gem. K-BBG   | 350.000,00          | 87.000,00         | 107.967,50        | 350.000,00               | 87.000,00         | 107.967,50        |
| 240000                    |           |           | 861500   | Transfers von Ländern, - Kärntner Kindergartenstipendium (inaktiv)   | 0,00                | 149.500,00        | 78.525,29         | 0,00                     | 149.500,00        | 78.525,29         |
| 240000                    |           |           | 863100   | Transfers von Sozialversicherungsträgern   | 1.000,00            | 1.000,00          | 2.430,86          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 2.430,86          |
| 2                         | 2123      | 3123      |          | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) / Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                             | 9.500,00            | 12.000,00         | 14.774,69         | 9.500,00                 | 12.000,00         | 14.774,69         |
| 240000                    |           |           | 864000   | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (AMS)  | 9.500,00            | 12.000,00         | 14.774,69         | 9.500,00                 | 12.000,00         | 14.774,69         |
| 2                         | 2127      | x         |          | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag / -  | 8.300,00            | 8.300,00          | 8.300,00          | x                        | x                 | x                 |
| 240000                    |           |           | 813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)  | 8.300,00            | 8.300,00          | 8.300,00          | x                        | x                 | x                 |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b> | <b>31</b> | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>433.800,00</b>   | <b>306.800,00</b> | <b>246.830,49</b> | <b>425.500,00</b>        | <b>298.500,00</b> | <b>238.324,72</b> |
| 1                         | 221       | 321       | x        | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand   | 876.200,00          | 729.300,00        | 543.816,18        | 876.200,00               | 729.300,00        | 535.089,58        |
| 2                         | 2211      | 3211      |          | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) / Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)      | 706.100,00          | 553.200,00        | 414.721,05        | 706.100,00               | 553.200,00        | 414.721,05        |
| 240000                    |           |           | 510000   | Geldbezüge der Vertragsbedienstete der Verwaltung  | 386.000,00          | 304.700,00        | 229.855,79        | 386.000,00               | 304.700,00        | 229.855,79        |
| 240000                    |           |           | 510010   | Geldbezüge der Vertragsbedienstete der Verwaltung - Helferin   | 91.200,00           | 80.700,00         | 0,00              | 91.200,00                | 80.700,00         | 0,00              |
| 240000                    |           |           | 511000   | Geldbezüge der Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung  | 100.900,00          | 91.300,00         | 60.998,07         | 100.900,00               | 91.300,00         | 60.998,07         |
| 240000                    |           |           | 522000   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten   | 52.800,00           | 42.700,00         | 111.893,77        | 52.800,00                | 42.700,00         | 111.893,77        |
| 240000                    |           |           | 522010   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten   | 37.900,00           | 16.000,00         | 0,00              | 37.900,00                | 16.000,00         | 0,00              |
| 240000                    |           |           | 523000   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter   | 27.800,00           | 8.500,00          | 4.147,90          | 27.800,00                | 8.500,00          | 4.147,90          |
| 240000                    |           |           | 565000   | Mehrleistungsvergütungen   | 9.500,00            | 9.300,00          | 7.825,52          | 9.500,00                 | 9.300,00          | 7.825,52          |
| 2                         | 2212      | 3212      |          | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                    | 167.100,00          | 172.700,00        | 129.095,13        | 167.100,00               | 172.700,00        | 120.368,53        |
| 240000                    |           |           | 580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen  | 23.600,00           | 21.600,00         | 16.338,57         | 23.600,00                | 21.600,00         | 16.338,57         |
| 240000                    |           |           | 581000   | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung  | 77.000,00           | 71.300,00         | 53.589,93         | 77.000,00                | 71.300,00         | 53.589,93         |



| Ansatz 240000 | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Kindergarten Ebenthal  | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|---------------|-----------|-----------|--------|--|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|               |           |           |        |  | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 240000        |           |           | 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 55.700,00           | 69.000,00  | 39.843,42  | 55.700,00                | 69.000,00  | 39.843,42  |
| 240000        |           |           | 582100 | Abfertigungsversicherung   | 8.800,00            | 8.800,00   | 17.453,21  | 8.800,00                 | 8.800,00   | 8.726,61   |
| 240000        |           |           | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen   | 2.000,00            | 2.000,00   | 1.870,00   | 2.000,00                 | 2.000,00   | 1.870,00   |
| 2             | 2213      | 3213      |        | Sonstiger Personalaufwand / Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                       | 3.000,00            | 3.400,00   | 0,00       | 3.000,00                 | 3.400,00   | 0,00       |
| 240000        |           |           | 567000 | Belohnungen Geldaushilfen und Leistungsprämien   | 3.000,00            | 3.400,00   | 0,00       | 3.000,00                 | 3.400,00   | 0,00       |
| 1             | 222       | 322       | x      | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand   | 225.700,00          | 217.900,00 | 204.970,07 | 205.800,00               | 197.600,00 | 185.308,22 |
| 2             | 2221      | 3221      |        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 45.000,00           | 34.900,00  | 32.627,34  | 45.000,00                | 34.900,00  | 32.592,05  |
| 240000        |           |           | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2.800,00            | 3.100,00   | 2.599,35   | 2.800,00                 | 3.100,00   | 2.599,35   |
| 240000        |           |           | 400001 | Bastelmaterial   | 7.700,00            | 1.500,00   | 6.216,13   | 7.700,00                 | 1.500,00   | 6.216,13   |
| 240000        |           |           | 420000 | Roh-,Hilfs- und Baustoffe  | 0,00                | 100,00     | 0,00       | 0,00                     | 100,00     | 0,00       |
| 240000        |           |           | 430000 | Lebensmittel   | 30.000,00           | 25.000,00  | 19.839,01  | 30.000,00                | 25.000,00  | 19.803,72  |
| 240000        |           |           | 454000 | Reinigungsmittel   | 3.500,00            | 4.000,00   | 3.236,26   | 3.500,00                 | 4.000,00   | 3.236,26   |
| 240000        |           |           | 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel   | 400,00              | 700,00     | 576,04     | 400,00                   | 700,00     | 576,04     |
| 240000        |           |           | 457000 | Druckwerke   | 400,00              | 300,00     | 96,12      | 400,00                   | 300,00     | 96,12      |
| 240000        |           |           | 458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge  | 100,00              | 100,00     | 41,36      | 100,00                   | 100,00     | 41,36      |
| 240000        |           |           | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 100,00              | 100,00     | 23,07      | 100,00                   | 100,00     | 23,07      |
| 2             | 2222      | 3222      |        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                         | 16.300,00           | 16.000,00  | 14.045,44  | 16.300,00                | 16.000,00  | 14.045,44  |
| 240000        |           |           | 600100 | Strom  | 9.400,00            | 9.400,00   | 6.455,01   | 9.400,00                 | 9.400,00   | 6.455,01   |
| 240000        |           |           | 600300 | Fernwärme  | 4.500,00            | 4.500,00   | 5.772,15   | 4.500,00                 | 4.500,00   | 5.772,15   |
| 240000        |           |           | 631000 | Telekommunikationsdienste  | 600,00              | 500,00     | 446,18     | 600,00                   | 500,00     | 446,18     |
| 240000        |           |           | 670000 | Versicherungen   | 1.800,00            | 1.600,00   | 1.372,10   | 1.800,00                 | 1.600,00   | 1.372,10   |
| 2             | 2223      | 3223      |        | Leasing und Mietaufwand / Auszahlungen für Leasing und Mietaufwand   | 2.400,00            | 0,00       | 0,00       | 2.400,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 240000        |           |           | 700000 | Miet- und Pachtaufwand   | 2.400,00            | 0,00       | 0,00       | 2.400,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 2             | 2224      | 3224      |        | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung   | 1.600,00            | 6.300,00   | 3.336,59   | 1.600,00                 | 6.300,00   | 3.336,59   |
| 240000        |           |           | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 1.000,00            | 4.700,00   | 2.777,31   | 1.000,00                 | 4.700,00   | 2.777,31   |
| 240000        |           |           | 616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen  | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| 240000        |           |           | 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 500,00              | 1.500,00   | 559,28     | 500,00                   | 1.500,00   | 559,28     |
| 2             | 2225      | 3225      |        | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 140.500,00          | 140.400,00 | 135.629,86 | 140.500,00               | 140.400,00 | 135.334,14 |
| 240000        |           |           | 710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 1.000,00            | 1.000,00   | 936,59     | 1.000,00                 | 1.000,00   | 936,59     |
| 240000        |           |           | 711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG                                   | 6.400,00            | 6.400,00   | 2.774,02   | 6.400,00                 | 6.400,00   | 2.774,02   |
| 240000        |           |           | 720109 | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter   | 9.300,00            | 8.600,00   | 8.757,00   | 9.300,00                 | 8.600,00   | 8.757,00   |
| 240000        |           |           | 720119 | Kostenbeiträge WVA Arbeiter  | 1.000,00            | 1.100,00   | 903,00     | 1.000,00                 | 1.100,00   | 903,00     |
| 240000        |           |           | 720209 | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen  | 1.500,00            | 1.500,00   | 1.436,52   | 1.500,00                 | 1.500,00   | 1.436,52   |

| Ansatz 240000      | MVAG Code    | MVAG Code  | Konto    | Kindergarten Ebenthal  | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--------------------|--------------|------------|----------|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                    |              |            |          |  | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| 240000             |              |            | 720219   | Kostenbeiträge WVA Maschinen   | 200,00              | 500,00             | 430,52             | 200,00                   | 500,00             | 430,52             |
| 240000             |              |            | 724000   | Reisegebühren  | 0,00                | 200,00             | 127,58             | 0,00                     | 200,00             | 127,58             |
| 240000             |              |            | 728000   | Entgelte für sonstige Leistungen .   | 6.100,00            | 6.100,00           | 8.471,70           | 6.100,00                 | 6.100,00           | 8.175,98           |
| 240000             |              |            | 728010   | Entgelte für sonstige Leistungen (Kindernest)  | 115.000,00          | 115.000,00         | 111.792,93         | 115.000,00               | 115.000,00         | 111.792,93         |
| 2                  | 2226         | x          |          | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand / -   | 19.900,00           | 20.300,00          | 19.330,84          | x                        | x                  | x                  |
| 240000             |              |            | 680200   | Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur                                 | 3.100,00            | 3.100,00           | 3.062,04           | x                        | x                  | x                  |
| 240000             |              |            | 680600   | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                | 100,00              | 100,00             | 0,00               | x                        | x                  | x                  |
| 240000             |              |            | 680700   | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | 16.700,00           | 17.100,00          | 16.268,80          | x                        | x                  | x                  |
| <b>SU</b>          | <b>22</b>    | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>1.101.900,00</b> | <b>947.200,00</b>  | <b>748.786,25</b>  | <b>1.082.000,00</b>      | <b>926.900,00</b>  | <b>720.397,80</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>SA0</b>   | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-668.100,00</b>  | <b>-640.400,00</b> | <b>-501.955,76</b> | <b>-656.500,00</b>       | <b>-628.400,00</b> | <b>-482.073,08</b> |
| <b>SA 01</b>       | <b>SA 01</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>x</b>                 | <b>x</b>           | <b>x</b>           |
| <b>SA 00</b>       | <b>SA 00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                         | <b>-668.100,00</b>  | <b>-640.400,00</b> | <b>-501.955,76</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>           | <b>x</b>           |

| Investive Gebarung |          |            |          |   |          |          |          |                    |                    |                    |
|--------------------|----------|------------|----------|---|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SU</b>          | <b>x</b> | <b>33</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1                  | x        | 341        | x        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | x        | x        | x        | 500,00             | 22.900,00          | 34.411,70          |
| 2                  | x        | 3413       |          | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                       | x        | x        | x        | 0,00               | 19.500,00          | 0,00               |
| 240000             |          |            | 061000   | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                                     | x        | x        | x        | 0,00               | 19.500,00          | 0,00               |
| 2                  | x        | 3415       |          | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | x        | x        | x        | 500,00             | 3.400,00           | 34.411,70          |
| 240000             |          |            | 042000   | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | x        | x        | x        | 500,00             | 3.400,00           | 34.411,70          |
| <b>SU</b>          | <b>x</b> | <b>34</b>  |          | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>500,00</b>      | <b>22.900,00</b>   | <b>34.411,70</b>   |
| <b>SA2</b>         | <b>x</b> | <b>SA2</b> |          | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>          | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-500,00</b>     | <b>-22.900,00</b>  | <b>-34.411,70</b>  |
| <b>SA3</b>         | <b>x</b> | <b>SA3</b> |          | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-657.000,00</b> | <b>-651.300,00</b> | <b>-516.484,78</b> |

| Finanzierungstätigkeit |          |            |  |   |          |          |          |                    |                    |                    |
|------------------------|----------|------------|--|---|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SU</b>              | <b>x</b> | <b>35</b>  |  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>              | <b>x</b> | <b>36</b>  |  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>             | <b>x</b> | <b>SA4</b> |  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>             | <b>x</b> | <b>SA5</b> |  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-657.000,00</b> | <b>-651.300,00</b> | <b>-516.484,78</b> |

| Ansatz 240100             | MVAG Code | MVAG Code | Konto    | Kindergärten   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |           |           |          |  | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |          |  |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1                         | 211       | 311       | x        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit / Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 65.000,00           | 54.100,00         | 37.107,38         | 65.000,00                | 54.100,00         | 37.196,90         |
| 2                         | 2114      | 3114      |          | Erträge aus Leistungen / Einzahlungen aus Leistungen   | 62.000,00           | 46.000,00         | 35.625,38         | 62.000,00                | 46.000,00         | 35.714,90         |
| 240100                    |           |           | 810000   | Erträge aus Leistungen (Essens-Elternbeiträge)   | 53.000,00           | 43.500,00         | 35.625,38         | 53.000,00                | 43.500,00         | 35.714,90         |
| 240100                    |           |           | 810010   | Bastelbeitrag  | 9.000,00            | 2.500,00          | 0,00              | 9.000,00                 | 2.500,00          | 0,00              |
| 2                         | 2116      | 3116      |          | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge / Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 3.000,00            | 8.100,00          | 1.482,00          | 3.000,00                 | 8.100,00          | 1.482,00          |
| 240100                    |           |           | 829000   | Einnahme Mahlzeiten  | 3.000,00            | 8.100,00          | 1.482,00          | 3.000,00                 | 8.100,00          | 1.482,00          |
| 1                         | 212       | 312       | x        | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers   | 374.000,00          | 244.100,00        | 238.603,59        | 374.000,00               | 244.100,00        | 238.603,59        |
| 2                         | 2121      | 3121      |          | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts / Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                       | 351.500,00          | 231.000,00        | 227.021,97        | 351.500,00               | 231.000,00        | 227.021,97        |
| 240100                    |           |           | 861001   | Landesförderung gem. K-BBG   | 350.000,00          | 87.000,00         | 129.060,00        | 350.000,00               | 87.000,00         | 129.060,00        |
| 240100                    |           |           | 861500   | Transfers von Ländern, Landrn - Kärntner Kindergartenstipendium (inaktiv)  | 0,00                | 141.500,00        | 95.420,34         | 0,00                     | 141.500,00        | 95.420,34         |
| 240100                    |           |           | 863100   | Transfers von Sozialversicherungsträgern   | 1.500,00            | 2.500,00          | 2.541,63          | 1.500,00                 | 2.500,00          | 2.541,63          |
| 2                         | 2123      | 3123      |          | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) / Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                             | 22.500,00           | 13.100,00         | 11.581,62         | 22.500,00                | 13.100,00         | 11.581,62         |
| 240100                    |           |           | 864000   | AMS Förderung  | 22.500,00           | 13.100,00         | 11.581,62         | 22.500,00                | 13.100,00         | 11.581,62         |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b> | <b>31</b> | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>439.000,00</b>   | <b>298.200,00</b> | <b>275.710,97</b> | <b>439.000,00</b>        | <b>298.200,00</b> | <b>275.800,49</b> |
| 1                         | 221       | 321       | x        | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand   | 773.700,00          | 676.000,00        | 620.722,11        | 773.700,00               | 676.000,00        | 629.980,38        |
| 2                         | 2211      | 3211      |          | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) / Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)      | 579.400,00          | 507.100,00        | 490.389,03        | 579.400,00               | 507.100,00        | 490.389,03        |
| 240100                    |           |           | 510000   | Geldbezüge der Vertragsbedienstete der Verwaltung  | 338.100,00          | 318.500,00        | 366.020,37        | 338.100,00               | 318.500,00        | 366.020,37        |
| 240100                    |           |           | 510010   | Geldbezüge der Vertragsbedienstete der Verwaltung - HelferIn   | 77.700,00           | 56.500,00         | 0,00              | 77.700,00                | 56.500,00         | 0,00              |
| 240100                    |           |           | 511000   | Geldbezüge der Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung  | 118.300,00          | 93.700,00         | 89.269,20         | 118.300,00               | 93.700,00         | 89.269,20         |
| 240100                    |           |           | 522000   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten   | 0,00                | 5.300,00          | 27.025,17         | 0,00                     | 5.300,00          | 27.025,17         |
| 240100                    |           |           | 522010   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten   | 41.000,00           | 24.600,00         | 0,00              | 41.000,00                | 24.600,00         | 0,00              |
| 240100                    |           |           | 565000   | Mehrleistungsvergütungen   | 4.300,00            | 5.900,00          | 5.534,41          | 4.300,00                 | 5.900,00          | 5.534,41          |
| 240100                    |           |           | 569000   | Sonstige Nebengebühren   | 0,00                | 2.600,00          | 2.539,88          | 0,00                     | 2.600,00          | 2.539,88          |
| 2                         | 2212      | 3212      |          | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                    | 189.200,00          | 164.800,00        | 129.901,27        | 189.200,00               | 164.800,00        | 139.159,54        |
| 240100                    |           |           | 566000   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 39.600,00           | 0,00              | 0,00              | 39.600,00                | 0,00              | 0,00              |
| 240100                    |           |           | 580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen  | 23.100,00           | 19.700,00         | 19.516,96         | 23.100,00                | 19.700,00         | 19.516,96         |
| 240100                    |           |           | 581000   | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung  | 72.000,00           | 68.500,00         | 62.734,22         | 72.000,00                | 68.500,00         | 62.734,22         |
| 240100                    |           |           | 582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 52.200,00           | 63.700,00         | 45.550,08         | 52.200,00                | 63.700,00         | 45.344,99         |

| Ansatz 240100 | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Kindergärten   | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|---------------|-----------|-----------|--------|--|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|               |           |           |        |  | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 240100        |           |           | 582100 | Abfertigungsversicherung   | 100,00              | 10.700,00  | 0,01       | 100,00                   | 10.700,00  | 9.463,37   |
| 240100        |           |           | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen   | 2.200,00            | 2.200,00   | 2.100,00   | 2.200,00                 | 2.200,00   | 2.100,00   |
| 2             | 2213      | 3213      |        | Sonstiger Personalaufwand / Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                       | 5.100,00            | 4.100,00   | 431,81     | 5.100,00                 | 4.100,00   | 431,81     |
| 240100        |           |           | 567000 | Belohnungen Geldaushilfen und Leistungsprämien   | 5.100,00            | 4.100,00   | 431,81     | 5.100,00                 | 4.100,00   | 431,81     |
| 1             | 222       | 322       | x      | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand   | 206.700,00          | 206.800,00 | 192.211,31 | 205.700,00               | 198.000,00 | 183.036,74 |
| 2             | 2221      | 3221      |        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 45.300,00           | 42.600,00  | 44.282,12  | 45.300,00                | 42.600,00  | 44.126,98  |
| 240100        |           |           | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2.500,00            | 5.300,00   | 2.148,49   | 2.500,00                 | 5.300,00   | 2.148,24   |
| 240100        |           |           | 400001 | Bastelmaterial   | 7.700,00            | 1.500,00   | 0,00       | 7.700,00                 | 1.500,00   | 0,00       |
| 240100        |           |           | 430000 | Lebensmittel   | 30.000,00           | 30.000,00  | 36.579,74  | 30.000,00                | 30.000,00  | 36.425,40  |
| 240100        |           |           | 454000 | Reinigungsmittel   | 4.000,00            | 4.500,00   | 4.368,00   | 4.000,00                 | 4.500,00   | 4.368,00   |
| 240100        |           |           | 456000 | Schreib-,Zeichen- u. sonstige Büromittel   | 400,00              | 700,00     | 669,42     | 400,00                   | 700,00     | 669,42     |
| 240100        |           |           | 457000 | Druckwerke   | 400,00              | 300,00     | 254,62     | 400,00                   | 300,00     | 254,62     |
| 240100        |           |           | 458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge  | 100,00              | 100,00     | 106,54     | 100,00                   | 100,00     | 106,54     |
| 240100        |           |           | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 200,00              | 200,00     | 155,31     | 200,00                   | 200,00     | 154,76     |
| 2             | 2222      | 3222      |        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                         | 11.900,00           | 12.100,00  | 7.325,33   | 11.900,00                | 12.100,00  | 7.325,33   |
| 240100        |           |           | 600100 | Strom  | 4.700,00            | 4.700,00   | 3.011,03   | 4.700,00                 | 4.700,00   | 3.011,03   |
| 240100        |           |           | 600300 | Fernwärme  | 4.800,00            | 4.800,00   | 2.559,44   | 4.800,00                 | 4.800,00   | 2.559,44   |
| 240100        |           |           | 630000 | Postdienste  | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| 240100        |           |           | 631000 | Telekommunikationsdienste  | 500,00              | 900,00     | 382,76     | 500,00                   | 900,00     | 382,76     |
| 240100        |           |           | 670000 | Versicherungen   | 1.800,00            | 1.600,00   | 1.372,10   | 1.800,00                 | 1.600,00   | 1.372,10   |
| 2             | 2223      | 3223      |        | Leasing und Mietaufwand / Auszahlungen für Leasing und Mietaufwand   | 6.500,00            | 6.500,00   | 5.441,67   | 6.500,00                 | 6.500,00   | 5.441,67   |
| 240100        |           |           | 700010 | Miet- und Pachtaufwand (IIMEKG)  | 6.500,00            | 6.500,00   | 5.441,67   | 6.500,00                 | 6.500,00   | 5.441,67   |
| 2             | 2224      | 3224      |        | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung   | 1.600,00            | 1.500,00   | 3.980,33   | 1.600,00                 | 1.500,00   | 3.980,33   |
| 240100        |           |           | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 1.000,00            | 800,00     | 3.693,03   | 1.000,00                 | 800,00     | 3.693,03   |
| 240100        |           |           | 616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen  | 100,00              | 200,00     | 287,30     | 100,00                   | 200,00     | 287,30     |
| 240100        |           |           | 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 500,00              | 500,00     | 0,00       | 500,00                   | 500,00     | 0,00       |
| 2             | 2225      | 3225      |        | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 140.400,00          | 135.300,00 | 122.491,78 | 140.400,00               | 135.300,00 | 122.162,43 |
| 240100        |           |           | 711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG                                   | 2.000,00            | 2.200,00   | 1.989,22   | 2.000,00                 | 2.200,00   | 1.989,22   |
| 240100        |           |           | 720109 | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter   | 8.800,00            | 8.600,00   | 4.378,50   | 8.800,00                 | 8.600,00   | 4.378,50   |
| 240100        |           |           | 720119 | Kostenbeiträge WVA Arbeiter  | 1.500,00            | 1.100,00   | 336,00     | 1.500,00                 | 1.100,00   | 336,00     |
| 240100        |           |           | 720209 | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen  | 1.200,00            | 1.500,00   | 621,76     | 1.200,00                 | 1.500,00   | 621,76     |
| 240100        |           |           | 720219 | Kostenbeiträge WVA Maschinen   | 500,00              | 500,00     | 149,63     | 500,00                   | 500,00     | 149,63     |
| 240100        |           |           | 724000 | Reisegebühren  | 400,00              | 400,00     | 465,60     | 400,00                   | 400,00     | 465,60     |

| Ansatz 240100      | MVAG Code    | MVAG Code  | Konto    | Kindergärten   | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--------------------|--------------|------------|----------|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                    |              |            |          |  | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| 240100             |              |            | 728000   | Entgelte für sonstige Leistungen .   | 6.000,00            | 6.000,00           | 6.546,31           | 6.000,00                 | 6.000,00           | 6.216,96           |
| 240100             |              |            | 728010   | Entgelte für sonstige Leistungen (Kindernest)  | 120.000,00          | 115.000,00         | 108.004,76         | 120.000,00               | 115.000,00         | 108.004,76         |
| 2                  | 2226         | x          |          | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand / -   | 1.000,00            | 8.800,00           | 8.690,08           | x                        | x                  | x                  |
| 240100             |              |            | 680600   | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                | 100,00              | 100,00             | 0,00               | x                        | x                  | x                  |
| 240100             |              |            | 680700   | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | 900,00              | 8.700,00           | 8.690,08           | x                        | x                  | x                  |
| <b>SU</b>          | <b>22</b>    | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>980.400,00</b>   | <b>882.800,00</b>  | <b>812.933,42</b>  | <b>979.400,00</b>        | <b>874.000,00</b>  | <b>813.017,12</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>SA0</b>   | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-541.400,00</b>  | <b>-584.600,00</b> | <b>-537.222,45</b> | <b>-540.400,00</b>       | <b>-575.800,00</b> | <b>-537.216,63</b> |
| <b>SA 01</b>       | <b>SA 01</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>x</b>                 | <b>x</b>           | <b>x</b>           |
| <b>SA 00</b>       | <b>SA 00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                         | <b>-541.400,00</b>  | <b>-584.600,00</b> | <b>-537.222,45</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>           | <b>x</b>           |

| Investive Gebarung |          |            |          |   |          |          |          |                    |                    |                    |
|--------------------|----------|------------|----------|---|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SU</b>          | <b>x</b> | <b>33</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1                  | x        | 341        | x        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | x        | x        | x        | 1.500,00           | 2.000,00           | 2.315,80           |
| 2                  | x        | 3415       |          | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | x        | x        | x        | 1.500,00           | 2.000,00           | 2.315,80           |
| 240100             |          |            | 042000   | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | x        | x        | x        | 1.500,00           | 2.000,00           | 2.315,80           |
| <b>SU</b>          | <b>x</b> | <b>34</b>  |          | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>1.500,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.315,80</b>    |
| <b>SA2</b>         | <b>x</b> | <b>SA2</b> |          | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>          | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-1.500,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.315,80</b>   |
| <b>SA3</b>         | <b>x</b> | <b>SA3</b> |          | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-541.900,00</b> | <b>-577.800,00</b> | <b>-539.532,43</b> |

| Finanzierungstätigkeit |          |            |  |   |          |          |          |                    |                    |                    |
|------------------------|----------|------------|--|---|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SU</b>              | <b>x</b> | <b>35</b>  |  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>              | <b>x</b> | <b>36</b>  |  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>             | <b>x</b> | <b>SA4</b> |  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>             | <b>x</b> | <b>SA5</b> |  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-541.900,00</b> | <b>-577.800,00</b> | <b>-539.532,43</b> |

| Ansatz 240200             | MVAG Code    | MVAG Code  | Konto    | Kinderkrippen   | Ergebnisvoranschlag |                 |                  | Finanzierungsvoranschlag |             |                  |
|---------------------------|--------------|------------|----------|---|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-------------|------------------|
|                           |              |            |          |   | VA 2024             | VA 2023         | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022          |
| <b>Operative Gebarung</b> |              |            |          |   |                     |                 |                  |                          |             |                  |
| 1                         | 212          | 312        | x        | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers  | 2.500,00            | 2.500,00        | 1.250,00         | 0,00                     | 0,00        | 0,00             |
| 2                         | 2127         | x          |          | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag / -   | 2.500,00            | 2.500,00        | 1.250,00         | x                        | x           | x                |
| 240200                    |              |            | 813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)   | 2.500,00            | 2.500,00        | 1.250,00         | x                        | x           | x                |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b>    | <b>31</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b> | <b>1.250,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 1                         | 222          | 322        | x        | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand  | 2.700,00            | 2.700,00        | 1.324,10         | 0,00                     | 0,00        | 0,00             |
| 2                         | 2226         | x          |          | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand / -  | 2.700,00            | 2.700,00        | 1.324,10         | x                        | x           | x                |
| 240200                    |              |            | 680700   | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 2.700,00            | 2.700,00        | 1.324,10         | x                        | x           | x                |
| 1                         | 223          | 323        | x        | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers  | 98.500,00           | 0,00            | 3.700,00         | 98.500,00                | 0,00        | 3.700,00         |
| 2                         | 2234         | 3234       |          | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter / Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 98.500,00           | 0,00            | 3.700,00         | 98.500,00                | 0,00        | 3.700,00         |
| 240200                    |              |            | 757000   | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Kinderkrippe Kindernest)   | 98.500,00           | 0,00            | 3.700,00         | 98.500,00                | 0,00        | 3.700,00         |
| <b>SU</b>                 | <b>22</b>    | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>101.200,00</b>   | <b>2.700,00</b> | <b>5.024,10</b>  | <b>98.500,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>3.700,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>SA0</b>   | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>  | <b>-98.700,00</b>   | <b>-200,00</b>  | <b>-3.774,10</b> | <b>-98.500,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>-3.700,00</b> |
| <b>SA 01</b>              | <b>SA 01</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>x</b>                 | <b>x</b>    | <b>x</b>         |
| <b>SA 00</b>              | <b>SA 00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-98.700,00</b>   | <b>-200,00</b>  | <b>-3.774,10</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>    | <b>x</b>         |

|                           |          |            |          |  |          |          |          |                   |             |                  |
|---------------------------|----------|------------|----------|--|----------|----------|----------|-------------------|-------------|------------------|
| <b>Investive Gebarung</b> |          |            |          |  |          |          |          |                   |             |                  |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b> | <b>33</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b> | <b>34</b>  |          | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                | <b>x</b> | <b>SA2</b> |          | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                | <b>x</b> | <b>SA3</b> |          | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-98.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-3.700,00</b> |

|                               |          |            |  |   |          |          |          |                   |             |                  |
|-------------------------------|----------|------------|--|---|----------|----------|----------|-------------------|-------------|------------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |          |            |  |   |          |          |          |                   |             |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>x</b> | <b>35</b>  |  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>x</b> | <b>36</b>  |  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>x</b> | <b>SA4</b> |  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>x</b> | <b>SA5</b> |  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-98.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-3.700,00</b> |

| Unterabschnitt 249 | MVAG Code | MVAG Code | Konto | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--------------------|-----------|-----------|-------|--------------------------------------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                    |           |           |       |                                      | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023 | RA 2022 |

|                    |             |             |  |   |             |             |             |             |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Unterabschnitt 249 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |  | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -351.100,00 | -259.000,00 | -217.374,92 | -351.100,00 | -259.000,00 | -217.374,92 |
| Unterabschnitt 249 | SA 01       | SA 01       |  | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | x           | x           | x           |
| Unterabschnitt 249 | SA 00       | SA 00       |  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -351.100,00 | -259.000,00 | -217.374,92 | x           | x           | x           |
| Unterabschnitt 249 | SA 2        | SA 2        |  | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x           | x           | x           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Unterabschnitt 249 | SA 3        | SA 3        |  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x           | x           | x           | -351.100,00 | -259.000,00 | -217.374,92 |
| Unterabschnitt 249 | SA 4        | SA 4        |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x           | x           | x           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Unterabschnitt 249 | SA 5        | SA 5        |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x           | x           | x           | -351.100,00 | -259.000,00 | -217.374,92 |

| Ansatz 249000             | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|---|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                           |           |           |        |   | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |        |   |                     |             |             |                          |             |             |
| SU                        | 21        | 31        | x      | Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1                         | 223       | 323       | x      | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers  | 351.100,00          | 259.000,00  | 217.374,92  | 351.100,00               | 259.000,00  | 217.374,92  |
| 2                         | 2231      | 3231      |        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts / Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 351.100,00          | 259.000,00  | 217.374,92  | 351.100,00               | 259.000,00  | 217.374,92  |
| 249000                    |           |           | 751900 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Kostenanteil für Kindertagesstätten                | 351.100,00          | 259.000,00  | 217.374,92  | 351.100,00               | 259.000,00  | 217.374,92  |
| SU                        | 22        | 32        | x      | Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung  | 351.100,00          | 259.000,00  | 217.374,92  | 351.100,00               | 259.000,00  | 217.374,92  |
| SA 0 / SA 1               | SA0       | SA1       | x      | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)           | -351.100,00         | -259.000,00 | -217.374,92 | -351.100,00              | -259.000,00 | -217.374,92 |
| SA 01                     | SA 01     | x         | x      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   | 0,00                | 0,00        | 0,00        | x                        | x           | x           |
| SA 00                     | SA 00     | x         | x      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                                   | -351.100,00         | -259.000,00 | -217.374,92 | x                        | x           | x           |

|                           |   |     |   |   |   |   |   |             |             |             |
|---------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>Investive Gebarung</b> |   |     |   |   |   |   |   |             |             |             |
| SU                        | x | 33  | x | Summe Einzahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SU                        | x | 34  |   | Summe Auszahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA2                       | x | SA2 |   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | x | x | x | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA3                       | x | SA3 |   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)     | x | x | x | -351.100,00 | -259.000,00 | -217.374,92 |

|                               |   |     |  |  |   |   |   |             |             |             |
|-------------------------------|---|-----|--|--|---|---|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |     |  |  |   |   |   |             |             |             |
| SU                            | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SU                            | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA4                           | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           | x | SA5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -351.100,00 | -259.000,00 | -217.374,92 |

| Abschnitt 25 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Außerschulische Jugendberufshilfe   | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|--------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|              |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| Abschnitt 25 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -473.400,00         | -527.100,00 | -513.837,28 | -474.200,00              | -518.800,00 | -512.704,67 |
| Abschnitt 25 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00        | 0,00        | x                        | x           | x           |
| Abschnitt 25 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -473.400,00         | -527.100,00 | -513.837,28 | x                        | x           | x           |
| Abschnitt 25 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x           | x           | 0,00                     | 48.000,00   | 0,00        |



|              |      |      |  |  |   |   |   |             |             |             |
|--------------|------|------|--|--|---|---|---|-------------|-------------|-------------|
| Abschnitt 25 | SA 3 | SA 3 |  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          | x | x | x | -474.200,00 | -470.800,00 | -512.704,67 |
| Abschnitt 25 | SA 4 | SA 4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Abschnitt 25 | SA 5 | SA 5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -474.200,00 | -470.800,00 | -512.704,67 |

| Unterabschnitt 250 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Horte für Schülerinnen und Schüler  | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| Unterabschnitt 250 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -473.400,00         | -527.100,00 | -513.837,28 | -474.200,00              | -518.800,00 | -512.704,67 |
| Unterabschnitt 250 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00        | 0,00        | x                        | x           | x           |
| Unterabschnitt 250 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -473.400,00         | -527.100,00 | -513.837,28 | x                        | x           | x           |
| Unterabschnitt 250 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x           | x           | 0,00                     | 48.000,00   | 0,00        |
| Unterabschnitt 250 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x           | x           | -474.200,00              | -470.800,00 | -512.704,67 |
| Unterabschnitt 250 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x           | x           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| Unterabschnitt 250 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x           | x           | -474.200,00              | -470.800,00 | -512.704,67 |

| Ansatz 250000             | MVAG Code | MVAG Code | Konto    | Schülerhort/ Ganztagesesschule Ebenthal  | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |           |           |          |  | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |          |  |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1                         | 211       | 311       | x        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit / Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 126.500,00          | 104.200,00        | 66.261,99         | 126.500,00               | 104.200,00        | 65.869,00         |
| 2                         | 2114      | 3114      |          | Erträge aus Leistungen / Einzahlungen aus Leistungen   | 125.000,00          | 102.500,00        | 57.118,37         | 125.000,00               | 102.500,00        | 56.725,38         |
| 250000                    |           |           | 810000   | Erträge aus Leistungen (Essens-Elternbeiträge)   | 125.000,00          | 100.000,00        | 57.118,37         | 125.000,00               | 100.000,00        | 56.725,38         |
| 250000                    |           |           | 810010   | Mahlzeiten inaktiv (nur noch 8290)   | 0,00                | 2.500,00          | 0,00              | 0,00                     | 2.500,00          | 0,00              |
| 2                         | 2116      | 3116      |          | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge / Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 1.500,00            | 1.700,00          | 9.143,62          | 1.500,00                 | 1.700,00          | 9.143,62          |
| 250000                    |           |           | 829000   | Sonstige Erträge (Mittagsmahlzeiten)   | 1.500,00            | 1.700,00          | 9.143,62          | 1.500,00                 | 1.700,00          | 9.143,62          |
| 1                         | 212       | 312       | x        | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers   | 40.800,00           | 41.600,00         | 50.686,50         | 40.800,00                | 41.600,00         | 50.686,50         |
| 2                         | 2121      | 3121      |          | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts / Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                       | 40.800,00           | 40.800,00         | 48.000,00         | 40.800,00                | 40.800,00         | 48.000,00         |
| 250000                    |           |           | 860000   | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  | 16.800,00           | 16.800,00         | 24.000,00         | 16.800,00                | 16.800,00         | 24.000,00         |
| 250000                    |           |           | 861000   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern   | 24.000,00           | 24.000,00         | 24.000,00         | 24.000,00                | 24.000,00         | 24.000,00         |
| 2                         | 2123      | 3123      |          | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) / Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                             | 0,00                | 800,00            | 2.686,50          | 0,00                     | 800,00            | 2.686,50          |
| 250000                    |           |           | 864000   | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) AMS   | 0,00                | 800,00            | 2.686,50          | 0,00                     | 800,00            | 2.686,50          |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b> | <b>31</b> | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>167.300,00</b>   | <b>145.800,00</b> | <b>116.948,49</b> | <b>167.300,00</b>        | <b>145.800,00</b> | <b>116.555,50</b> |
| 1                         | 221       | 321       | x        | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand   | 141.800,00          | 98.100,00         | 86.975,31         | 141.800,00               | 98.100,00         | 88.669,32         |
| 2                         | 2211      | 3211      |          | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) / Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)      | 111.000,00          | 76.000,00         | 69.251,88         | 111.000,00               | 76.000,00         | 69.251,88         |
| 250000                    |           |           | 511000   | Geldbezüge der Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung  | 80.800,00           | 65.100,00         | 62.100,53         | 80.800,00                | 65.100,00         | 62.100,53         |
| 250000                    |           |           | 523000   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter   | 27.800,00           | 8.500,00          | 4.147,90          | 27.800,00                | 8.500,00          | 4.147,90          |
| 250000                    |           |           | 565000   | Mehrleistungsvergütungen   | 2.400,00            | 2.200,00          | 2.896,39          | 2.400,00                 | 2.200,00          | 2.896,39          |
| 250000                    |           |           | 569000   | Sonstige Nebengebühren   | 0,00                | 200,00            | 107,06            | 0,00                     | 200,00            | 107,06            |
| 2                         | 2212      | 3212      |          | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                    | 30.100,00           | 21.400,00         | 17.723,43         | 30.100,00                | 21.400,00         | 19.417,44         |
| 250000                    |           |           | 580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen  | 4.200,00            | 3.000,00          | 2.711,69          | 4.200,00                 | 3.000,00          | 2.711,69          |
| 250000                    |           |           | 581000   | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung  | 13.800,00           | 6.500,00          | 8.758,28          | 13.800,00                | 6.500,00          | 8.758,28          |
| 250000                    |           |           | 582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 10.000,00           | 9.800,00          | 6.053,46          | 10.000,00                | 9.800,00          | 6.053,46          |
| 250000                    |           |           | 582100   | Abfertigungsversicherung   | 1.800,00            | 1.800,00          | 0,00              | 1.800,00                 | 1.800,00          | 1.694,01          |
| 250000                    |           |           | 590000   | Freiwillige Sozialleistungen   | 300,00              | 300,00            | 200,00            | 300,00                   | 300,00            | 200,00            |
| 2                         | 2213      | 3213      |          | Sonstiger Personalaufwand / Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 700,00              | 700,00            | 0,00              | 700,00                   | 700,00            | 0,00              |
| 250000                    |           |           | 567000   | Belohnungen Geldaushilfen und Leistungsprämien   | 700,00              | 700,00            | 0,00              | 700,00                   | 700,00            | 0,00              |
| 1                         | 222       | 322       | x        | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand   | 262.600,00          | 245.400,00        | 221.972,55        | 262.500,00               | 245.400,00        | 221.641,54        |

| Ansatz 250000      | MVAG Code    | MVAG Code  | Konto    | Schülerhort/ Ganztagesesschule Ebenthal  | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--------------------|--------------|------------|----------|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                    |              |            |          |  | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| 2                  | 2221         | 3221       |          | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 32.300,00           | 22.300,00          | 20.997,33          | 32.300,00                | 22.300,00          | 20.962,03          |
| 250000             |              |            | 400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 700,00              | 500,00             | 571,18             | 700,00                   | 500,00             | 571,18             |
| 250000             |              |            | 430000   | Lebensmittel   | 30.000,00           | 20.000,00          | 19.665,34          | 30.000,00                | 20.000,00          | 19.630,04          |
| 250000             |              |            | 454000   | Reinigungsmittel   | 1.300,00            | 1.300,00           | 727,57             | 1.300,00                 | 1.300,00           | 727,57             |
| 250000             |              |            | 456000   | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel   | 100,00              | 300,00             | 0,00               | 100,00                   | 300,00             | 0,00               |
| 250000             |              |            | 457000   | Druckwerke   | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 250000             |              |            | 459000   | Sonstige Verbrauchsgüter   | 100,00              | 100,00             | 33,24              | 100,00                   | 100,00             | 33,24              |
| 2                  | 2222         | 3222       |          | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                         | 8.600,00            | 8.500,00           | 6.814,97           | 8.600,00                 | 8.500,00           | 6.814,97           |
| 250000             |              |            | 600100   | Strom  | 2.200,00            | 2.200,00           | 280,67             | 2.200,00                 | 2.200,00           | 280,67             |
| 250000             |              |            | 600300   | Fernwärme  | 5.500,00            | 5.400,00           | 5.772,15           | 5.500,00                 | 5.400,00           | 5.772,15           |
| 250000             |              |            | 631000   | Telekommunikationsdienste  | 400,00              | 400,00             | 350,52             | 400,00                   | 400,00             | 350,52             |
| 250000             |              |            | 670000   | Versicherungen   | 500,00              | 500,00             | 411,63             | 500,00                   | 500,00             | 411,63             |
| 2                  | 2224         | 3224       |          | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung   | 1.600,00            | 6.900,00           | 1.577,59           | 1.600,00                 | 6.900,00           | 1.577,59           |
| 250000             |              |            | 614000   | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 1.000,00            | 5.300,00           | 1.059,74           | 1.000,00                 | 5.300,00           | 1.059,74           |
| 250000             |              |            | 616000   | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen  | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 250000             |              |            | 618000   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 500,00              | 1.500,00           | 517,85             | 500,00                   | 1.500,00           | 517,85             |
| 2                  | 2225         | 3225       |          | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 220.000,00          | 207.700,00         | 192.582,66         | 220.000,00               | 207.700,00         | 192.286,95         |
| 250000             |              |            | 710000   | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 900,00              | 900,00             | 890,69             | 900,00                   | 900,00             | 890,69             |
| 250000             |              |            | 711000   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG                                   | 2.500,00            | 2.500,00           | 1.172,23           | 2.500,00                 | 2.500,00           | 1.172,23           |
| 250000             |              |            | 720109   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter   | 2.700,00            | 5.400,00           | 4.515,00           | 2.700,00                 | 5.400,00           | 4.515,00           |
| 250000             |              |            | 720119   | Kostenbeiträge WVA Arbeiter  | 200,00              | 200,00             | 136,50             | 200,00                   | 200,00             | 136,50             |
| 250000             |              |            | 720209   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen  | 100,00              | 400,00             | 337,52             | 100,00                   | 400,00             | 337,52             |
| 250000             |              |            | 720219   | Kostenbeiträge WVA Maschinen   | 100,00              | 100,00             | 34,13              | 100,00                   | 100,00             | 34,13              |
| 250000             |              |            | 724000   | Reisegebühren  | 0,00                | 100,00             | 58,28              | 0,00                     | 100,00             | 58,28              |
| 250000             |              |            | 728000   | Entgelte für sonstige Leistungen .   | 3.500,00            | 4.100,00           | 6.708,92           | 3.500,00                 | 4.100,00           | 6.413,21           |
| 250000             |              |            | 728010   | Entgelte für sonstige Leistungen (Kindernest)  | 210.000,00          | 194.000,00         | 178.729,39         | 210.000,00               | 194.000,00         | 178.729,39         |
| 2                  | 2226         | x          |          | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand / -   | 100,00              | 0,00               | 0,00               | x                        | x                  | x                  |
| 250000             |              |            | 680600   | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen  | 100,00              | 0,00               | 0,00               | x                        | x                  | x                  |
| <b>SU</b>          | <b>22</b>    | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>404.400,00</b>   | <b>343.500,00</b>  | <b>308.947,86</b>  | <b>404.300,00</b>        | <b>343.500,00</b>  | <b>310.310,86</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>SA0</b>   | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>         | <b>-237.100,00</b>  | <b>-197.700,00</b> | <b>-191.999,37</b> | <b>-237.000,00</b>       | <b>-197.700,00</b> | <b>-193.755,36</b> |
| <b>SA 01</b>       | <b>SA 01</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>x</b>                 | <b>x</b>           | <b>x</b>           |
| <b>SA 00</b>       | <b>SA 00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                 | <b>-237.100,00</b>  | <b>-197.700,00</b> | <b>-191.999,37</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>           | <b>x</b>           |

| Ansatz 250000                 | MVAG Code | MVAG Code | Konto | Schülerhort/ Ganztageschule Ebenthal   | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------|--|---------------------|---------|---------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |           |           |       |  | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |           |       |  |                     |         |         |                          |             |             |
| SU                            | x         | 33        | x     | Summe Einzahlungen investive Gebarung  | x                   | x       | x       | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU                            | x         | 34        |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung  | x                   | x       | x       | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA2                           | x         | SA2       |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                      | x                   | x       | x       | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | x         | SA3       |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          | x                   | x       | x       | -237.000,00              | -197.700,00 | -193.755,36 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |           |       |  |                     |         |         |                          |             |             |
| SU                            | x         | 35        |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x                   | x       | x       | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU                            | x         | 36        |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x                   | x       | x       | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA4                           | x         | SA4       |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x                   | x       | x       | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           | x         | SA5       |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x                   | x       | x       | -237.000,00              | -197.700,00 | -193.755,36 |

| Ansatz 250100             | MVAG Code | MVAG Code | Konto    | Schülerhort/Ganztageschule Zell/Gurnitz  | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |           |           |          |  | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |          |  |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1                         | 211       | 311       | x        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit / Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 171.500,00          | 133.000,00        | 91.516,03         | 171.500,00               | 133.000,00        | 92.588,22         |
| 2                         | 2114      | 3114      |          | Erträge aus Leistungen / Einzahlungen aus Leistungen   | 170.000,00          | 131.500,00        | 82.410,67         | 170.000,00               | 131.500,00        | 83.482,86         |
| 250100                    |           |           | 810000   | Erträge aus Leistungen   | 170.000,00          | 130.000,00        | 82.410,67         | 170.000,00               | 130.000,00        | 83.482,86         |
| 250100                    |           |           | 810010   | Mahlzeiten (inaktiv)   | 0,00                | 1.500,00          | 0,00              | 0,00                     | 1.500,00          | 0,00              |
| 2                         | 2116      | 3116      |          | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge / Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 1.500,00            | 1.500,00          | 9.105,36          | 1.500,00                 | 1.500,00          | 9.105,36          |
| 250100                    |           |           | 829000   | Sonstige Erträge   | 1.500,00            | 1.500,00          | 9.105,36          | 1.500,00                 | 1.500,00          | 9.105,36          |
| 1                         | 212       | 312       | x        | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers   | 78.000,00           | 70.100,00         | 88.110,54         | 70.100,00                | 70.100,00         | 84.193,08         |
| 2                         | 2121      | 3121      |          | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts / Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                       | 66.500,00           | 66.500,00         | 69.000,00         | 66.500,00                | 66.500,00         | 69.000,00         |
| 250100                    |           |           | 860000   | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  | 23.800,00           | 23.800,00         | 29.000,00         | 23.800,00                | 23.800,00         | 29.000,00         |
| 250100                    |           |           | 861000   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern   | 40.000,00           | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00                | 40.000,00         | 40.000,00         |
| 250100                    |           |           | 861001   | Transfers von Ländern, Landesfonds - Ferienbetreuung   | 2.700,00            | 2.700,00          | 0,00              | 2.700,00                 | 2.700,00          | 0,00              |
| 2                         | 2123      | 3123      |          | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) / Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                             | 3.600,00            | 3.600,00          | 15.193,08         | 3.600,00                 | 3.600,00          | 15.193,08         |
| 250100                    |           |           | 864000   | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (AMS)  | 3.600,00            | 3.600,00          | 15.193,08         | 3.600,00                 | 3.600,00          | 15.193,08         |
| 2                         | 2127      | x         |          | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag / -  | 7.900,00            | 0,00              | 3.917,46          | x                        | x                 | x                 |
| 250100                    |           |           | 813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)  | 7.900,00            | 0,00              | 3.917,46          | x                        | x                 | x                 |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b> | <b>31</b> | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>249.500,00</b>   | <b>203.100,00</b> | <b>179.626,57</b> | <b>241.600,00</b>        | <b>203.100,00</b> | <b>176.781,30</b> |
| 1                         | 221       | 321       | x        | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand   | 108.200,00          | 176.500,00        | 168.791,93        | 108.200,00               | 176.500,00        | 170.080,51        |
| 2                         | 2211      | 3211      |          | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) / Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)      | 82.100,00           | 150.200,00        | 128.461,27        | 82.100,00                | 150.200,00        | 128.461,27        |
| 250100                    |           |           | 510000   | Geldbezüge der Vertragsbedienstete der Verwaltung  | 0,00                | 76.100,00         | 40.951,60         | 0,00                     | 76.100,00         | 40.951,60         |
| 250100                    |           |           | 511000   | Geldbezüge der Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung  | 80.600,00           | 72.400,00         | 86.522,67         | 80.600,00                | 72.400,00         | 86.522,67         |
| 250100                    |           |           | 565000   | Mehrlleistungsvergütungen  | 1.500,00            | 1.600,00          | 936,11            | 1.500,00                 | 1.600,00          | 936,11            |
| 250100                    |           |           | 569000   | Sonstige Nebengebühren   | 0,00                | 100,00            | 50,89             | 0,00                     | 100,00            | 50,89             |
| 2                         | 2212      | 3212      |          | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                    | 25.000,00           | 25.700,00         | 39.892,51         | 25.000,00                | 25.700,00         | 41.181,09         |
| 250100                    |           |           | 566000   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 2.100,00            | 0,00              | 0,00              | 2.100,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 250100                    |           |           | 580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen  | 3.200,00            | 3.500,00          | 5.365,02          | 3.200,00                 | 3.500,00          | 5.365,02          |
| 250100                    |           |           | 581000   | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung  | 10.000,00           | 9.200,00          | 18.964,27         | 10.000,00                | 9.200,00          | 18.964,27         |
| 250100                    |           |           | 582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 7.900,00            | 11.200,00         | 15.263,23         | 7.900,00                 | 11.200,00         | 15.263,23         |
| 250100                    |           |           | 582100   | Abfertigungsversicherung   | 1.400,00            | 1.400,00          | -0,01             | 1.400,00                 | 1.400,00          | 1.288,57          |

| Ansatz 250100 | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Schülerhort/Ganztagesschule Zell/Gurnitz   | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|---------------|-----------|-----------|--------|--|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|               |           |           |        |  | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 250100        |           |           | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen   | 400,00              | 400,00     | 300,00     | 400,00                   | 400,00     | 300,00     |
| 2             | 2213      | 3213      |        | Sonstiger Personalaufwand / Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                       | 1.100,00            | 600,00     | 438,15     | 1.100,00                 | 600,00     | 438,15     |
| 250100        |           |           | 567000 | Belohnungen Geldaushilfen und Leistungsprämien   | 1.100,00            | 600,00     | 438,15     | 1.100,00                 | 600,00     | 438,15     |
| 1             | 222       | 322       | x      | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand   | 377.600,00          | 356.000,00 | 332.672,55 | 370.600,00               | 347.700,00 | 325.650,10 |
| 2             | 2221      | 3221      |        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 34.000,00           | 27.000,00  | 31.653,30  | 34.000,00                | 27.000,00  | 31.536,87  |
| 250100        |           |           | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 500,00              | 500,00     | 577,27     | 500,00                   | 500,00     | 577,27     |
| 250100        |           |           | 430000 | Lebensmittel   | 30.000,00           | 23.000,00  | 27.585,45  | 30.000,00                | 23.000,00  | 27.469,02  |
| 250100        |           |           | 454000 | Reinigungsmittel   | 3.000,00            | 3.000,00   | 3.463,54   | 3.000,00                 | 3.000,00   | 3.463,54   |
| 250100        |           |           | 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel   | 300,00              | 200,00     | 0,00       | 300,00                   | 200,00     | 0,00       |
| 250100        |           |           | 457000 | Druckwerke   | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| 250100        |           |           | 458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge  | 0,00                | 100,00     | 0,00       | 0,00                     | 100,00     | 0,00       |
| 250100        |           |           | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 100,00              | 100,00     | 27,04      | 100,00                   | 100,00     | 27,04      |
| 2             | 2222      | 3222      |        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                         | 13.100,00           | 12.800,00  | 7.737,03   | 13.100,00                | 12.800,00  | 7.737,03   |
| 250100        |           |           | 600100 | Strom  | 5.500,00            | 5.500,00   | 3.011,03   | 5.500,00                 | 5.500,00   | 3.011,03   |
| 250100        |           |           | 600300 | Fernwärme  | 4.800,00            | 4.800,00   | 2.559,44   | 4.800,00                 | 4.800,00   | 2.559,44   |
| 250100        |           |           | 631000 | Telekommunikationsdienste  | 400,00              | 400,00     | 382,83     | 400,00                   | 400,00     | 382,83     |
| 250100        |           |           | 670000 | Versicherungen   | 2.400,00            | 2.100,00   | 1.783,73   | 2.400,00                 | 2.100,00   | 1.783,73   |
| 2             | 2223      | 3223      |        | Leasing und Mietaufwand / Auszahlungen für Leasing und Mietaufwand   | 6.500,00            | 6.500,00   | 5.441,67   | 6.500,00                 | 6.500,00   | 5.441,67   |
| 250100        |           |           | 700000 | Miet- und Pachtaufwand (IIIMEKG)   | 6.500,00            | 6.500,00   | 5.441,67   | 6.500,00                 | 6.500,00   | 5.441,67   |
| 2             | 2224      | 3224      |        | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung   | 1.600,00            | 1.300,00   | 343,92     | 1.600,00                 | 1.300,00   | 343,92     |
| 250100        |           |           | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 1.000,00            | 500,00     | 56,62      | 1.000,00                 | 500,00     | 56,62      |
| 250100        |           |           | 616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen  | 100,00              | 300,00     | 287,30     | 100,00                   | 300,00     | 287,30     |
| 250100        |           |           | 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 500,00              | 500,00     | 0,00       | 500,00                   | 500,00     | 0,00       |
| 2             | 2225      | 3225      |        | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 315.400,00          | 300.100,00 | 280.919,95 | 315.400,00               | 300.100,00 | 280.590,61 |
| 250100        |           |           | 711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG                                   | 3.300,00            | 3.300,00   | 1.989,21   | 3.300,00                 | 3.300,00   | 1.989,21   |
| 250100        |           |           | 720109 | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter   | 500,00              | 2.100,00   | 1.018,50   | 500,00                   | 2.100,00   | 1.018,50   |
| 250100        |           |           | 720119 | Kostenbeiträge WVA Arbeiter  | 0,00                | 100,00     | 0,00       | 0,00                     | 100,00     | 0,00       |
| 250100        |           |           | 720209 | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen  | 0,00                | 100,00     | 52,50      | 0,00                     | 100,00     | 52,50      |
| 250100        |           |           | 720219 | Kostenbeiträge WVA Maschinen   | 0,00                | 100,00     | 36,75      | 0,00                     | 100,00     | 36,75      |
| 250100        |           |           | 724000 | Reisegebühren  | 100,00              | 100,00     | 63,03      | 100,00                   | 100,00     | 63,03      |
| 250100        |           |           | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen .   | 4.500,00            | 5.300,00   | 6.046,02   | 4.500,00                 | 5.300,00   | 5.716,68   |
| 250100        |           |           | 728010 | Entgelte für sonstige Leistungen (Kindernest)  | 307.000,00          | 289.000,00 | 271.713,94 | 307.000,00               | 289.000,00 | 271.713,94 |
| 2             | 2226      | x         |        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand / -   | 7.000,00            | 8.300,00   | 6.576,68   | x                        | x          | x          |

| Ansatz 250100      | MVAG Code    | MVAG Code  | Konto    | Schülerhort/Ganztageschule Zell/Gurnitz  | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--------------------|--------------|------------|----------|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                    |              |            |          |  | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| 250100             |              |            | 680600   | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                | 100,00              | 100,00             | 0,00               | x                        | x                  | x                  |
| 250100             |              |            | 680700   | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | 6.900,00            | 8.200,00           | 6.576,68           | x                        | x                  | x                  |
| <b>SU</b>          | <b>22</b>    | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>485.800,00</b>   | <b>532.500,00</b>  | <b>501.464,48</b>  | <b>478.800,00</b>        | <b>524.200,00</b>  | <b>495.730,61</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>SA0</b>   | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-236.300,00</b>  | <b>-329.400,00</b> | <b>-321.837,91</b> | <b>-237.200,00</b>       | <b>-321.100,00</b> | <b>-318.949,31</b> |
| <b>SA 01</b>       | <b>SA 01</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>x</b>                 | <b>x</b>           | <b>x</b>           |
| <b>SA 00</b>       | <b>SA 00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                         | <b>-236.300,00</b>  | <b>-329.400,00</b> | <b>-321.837,91</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>           | <b>x</b>           |

| Investive Gebarung |          |            |          |   |          |          |          |                    |                    |                    |
|--------------------|----------|------------|----------|---|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                  | x        | 333        |          | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | x        | x        | x        | 0,00               | 48.000,00          | 0,00               |
| 2                  | x        | 3331       |          | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                        | x        | x        | x        | 0,00               | 48.000,00          | 0,00               |
| 250100             |          |            | 300001   | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Bundeszweckzuschuss GTS4) | x        | x        | x        | 0,00               | 48.000,00          | 0,00               |
| <b>SU</b>          | <b>x</b> | <b>33</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>        | <b>48.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>          | <b>x</b> | <b>34</b>  |          | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>         | <b>x</b> | <b>SA2</b> |          | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                    | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>        | <b>48.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>         | <b>x</b> | <b>SA3</b> |          | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                        | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-237.200,00</b> | <b>-273.100,00</b> | <b>-318.949,31</b> |

| Finanzierungstätigkeit |          |            |  |   |          |          |          |                    |                    |                    |
|------------------------|----------|------------|--|---|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SU</b>              | <b>x</b> | <b>35</b>  |  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>              | <b>x</b> | <b>36</b>  |  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>             | <b>x</b> | <b>SA4</b> |  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>             | <b>x</b> | <b>SA5</b> |  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-237.200,00</b> | <b>-273.100,00</b> | <b>-318.949,31</b> |

| Abschnitt 26 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Sport und außerschulische Leibeserziehung   | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|              |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| Abschnitt 26 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -24.200,00          | -41.800,00 | -30.975,17 | -14.100,00               | -31.700,00 | -20.106,99 |
| Abschnitt 26 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | x                        | x          | x          |
| Abschnitt 26 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -24.200,00          | -41.800,00 | -30.975,17 | x                        | x          | x          |
| Abschnitt 26 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|              |      |      |  |  |   |   |   |            |            |            |
|--------------|------|------|--|--|---|---|---|------------|------------|------------|
| Abschnitt 26 | SA 3 | SA 3 |  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          | x | x | x | -14.100,00 | -31.700,00 | -20.106,99 |
| Abschnitt 26 | SA 4 | SA 4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Abschnitt 26 | SA 5 | SA 5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -14.100,00 | -31.700,00 | -20.106,99 |

| Unterabschnitt 262 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Sportplätze   | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| Unterabschnitt 262 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -12.700,00          | -9.900,00 | -8.452,38 | -6.200,00                | -3.400,00 | -1.912,75 |
| Unterabschnitt 262 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00      | 0,00      | x                        | x         | x         |
| Unterabschnitt 262 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -12.700,00          | -9.900,00 | -8.452,38 | x                        | x         | x         |
| Unterabschnitt 262 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x         | x         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Unterabschnitt 262 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x         | x         | -6.200,00                | -3.400,00 | -1.912,75 |
| Unterabschnitt 262 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x         | x         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Unterabschnitt 262 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x         | x         | -6.200,00                | -3.400,00 | -1.912,75 |



| Ansatz 262000                 | MVAG Code    | MVAG Code  | Konto    | Sportplätze (Rottenstein)   | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|--------------|------------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |              |            |          |   | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>Operative Gebarung</b>     |              |            |          |   |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1                             | 212          | 312        | x        | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers  | 1.200,00            | 1.200,00         | 1.167,40         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2                             | 2127         | x          |          | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag / -   | 1.200,00            | 1.200,00         | 1.167,40         | x                        | x                | x                |
| 262000                        |              |            | 813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)   | 1.200,00            | 1.200,00         | 1.167,40         | x                        | x                | x                |
| <b>SU</b>                     | <b>21</b>    | <b>31</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.200,00</b>     | <b>1.200,00</b>  | <b>1.167,40</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1                             | 222          | 322        | x        | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand  | 13.900,00           | 11.100,00        | 9.619,78         | 6.200,00                 | 3.400,00         | 1.912,75         |
| 2                             | 2221         | 3221       |          | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen für<br>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 200,00              | 0,00             | 0,00             | 200,00                   | 0,00             | 0,00             |
| 262000                        |              |            | 400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 200,00              | 0,00             | 0,00             | 200,00                   | 0,00             | 0,00             |
| 2                             | 2222         | 3222       |          | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen für Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwand                         | 800,00              | 200,00           | 164,65           | 800,00                   | 200,00           | 164,65           |
| 262000                        |              |            | 670000   | Versicherungen  | 800,00              | 200,00           | 164,65           | 800,00                   | 200,00           | 164,65           |
| 2                             | 2224         | 3224       |          | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung  | 100,00              | 100,00           | 163,80           | 100,00                   | 100,00           | 109,20           |
| 262000                        |              |            | 614000   | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten  | 100,00              | 100,00           | 163,80           | 100,00                   | 100,00           | 109,20           |
| 2                             | 2225         | 3225       |          | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 5.100,00            | 3.100,00         | 1.638,90         | 5.100,00                 | 3.100,00         | 1.638,90         |
| 262000                        |              |            | 711000   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen<br>gemäß FAG                                   | 0,00                | 400,00           | 91,90            | 0,00                     | 400,00           | 91,90            |
| 262000                        |              |            | 720109   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter  | 3.000,00            | 1.500,00         | 987,00           | 3.000,00                 | 1.500,00         | 987,00           |
| 262000                        |              |            | 720209   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen   | 2.100,00            | 1.100,00         | 560,00           | 2.100,00                 | 1.100,00         | 560,00           |
| 262000                        |              |            | 728000   | Entgelte für sonstige Leistungen  | 0,00                | 100,00           | 0,00             | 0,00                     | 100,00           | 0,00             |
| 2                             | 2226         | x          |          | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand / -  | 7.700,00            | 7.700,00         | 7.652,43         | x                        | x                | x                |
| 262000                        |              |            | 680300   | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten  | 7.700,00            | 7.700,00         | 7.652,43         | x                        | x                | x                |
| <b>SU</b>                     | <b>22</b>    | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>13.900,00</b>    | <b>11.100,00</b> | <b>9.619,78</b>  | <b>6.200,00</b>          | <b>3.400,00</b>  | <b>1.912,75</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>SA0</b>   | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der<br/>operativen Gebarung (31 - 32)</b>        | <b>-12.700,00</b>   | <b>-9.900,00</b> | <b>-8.452,38</b> | <b>-6.200,00</b>         | <b>-3.400,00</b> | <b>-1.912,75</b> |
| <b>SA 01</b>                  | <b>SA 01</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>x</b>                 | <b>x</b>         | <b>x</b>         |
| <b>SA 00</b>                  | <b>SA 00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                    | <b>-12.700,00</b>   | <b>-9.900,00</b> | <b>-8.452,38</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>         | <b>x</b>         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |              |            |          |   |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>x</b>     | <b>33</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>x</b>            | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>x</b>     | <b>34</b>  |          | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>x</b>            | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>x</b>     | <b>SA2</b> |          | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>  | <b>x</b>            | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>x</b>     | <b>SA3</b> |          | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>  | <b>x</b>            | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>-6.200,00</b>         | <b>-3.400,00</b> | <b>-1.912,75</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |              |            |          |   |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>x</b>     | <b>35</b>  |          | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>x</b>            | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>x</b>     | <b>36</b>  |          | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>x</b>            | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

| Ansatz 262000 | MVAG Code | MVAG Code | Konto | Sportplätze (Rottenstein)  | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|---------------|-----------|-----------|-------|--|---------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|-----------|
|               |           |           |       |  | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| SA4           | x         | SA4       |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x                   | x       | x       | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5           | x         | SA5       |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x                   | x       | x       | -6.200,00                | -3.400,00 | -1.912,75 |

| Unterabschnitt 269 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| Unterabschnitt 269 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -11.500,00          | -31.900,00 | -22.522,79 | -7.900,00                | -28.300,00 | -18.194,24 |
| Unterabschnitt 269 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | x                        | x          | x          |
| Unterabschnitt 269 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -11.500,00          | -31.900,00 | -22.522,79 | x                        | x          | x          |
| Unterabschnitt 269 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Unterabschnitt 269 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x          | x          | -7.900,00                | -28.300,00 | -18.194,24 |
| Unterabschnitt 269 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Unterabschnitt 269 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x          | x          | -7.900,00                | -28.300,00 | -18.194,24 |

| Ansatz 269000                 | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|-----------|-----------|--------|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |           |           |        |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |           |        |   |                     |            |            |                          |            |            |
| SU                            | 21        | 31        | x      | Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1                             | 222       | 322       | x      | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand  | 2.900,00            | 4.000,00   | 775,88     | 2.900,00                 | 4.000,00   | 775,88     |
| 2                             | 2225      | 3225      |        | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 2.900,00            | 4.000,00   | 775,88     | 2.900,00                 | 4.000,00   | 775,88     |
| 269000                        |           |           | 711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (ASKÖ Gurnitz Eigentum)  | 2.300,00            | 3.200,00   | 0,00       | 2.300,00                 | 3.200,00   | 0,00       |
| 269000                        |           |           | 720109 | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter  | 500,00              | 400,00     | 430,50     | 500,00                   | 400,00     | 430,50     |
| 269000                        |           |           | 720209 | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen   | 100,00              | 300,00     | 327,00     | 100,00                   | 300,00     | 327,00     |
| 269000                        |           |           | 720219 | Kostenbeiträge WVA Maschinen  | 0,00                | 100,00     | 18,38      | 0,00                     | 100,00     | 18,38      |
| 1                             | 223       | 323       | x      | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers  | 5.000,00            | 24.300,00  | 18.180,23  | 5.000,00                 | 24.300,00  | 17.418,36  |
| 2                             | 2234      | 3234      |        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter / Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 5.000,00            | 24.300,00  | 18.180,23  | 5.000,00                 | 24.300,00  | 17.418,36  |
| 269000                        |           |           | 757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Vereinsubventionen Sport)  | 5.000,00            | 24.300,00  | 18.180,23  | 5.000,00                 | 24.300,00  | 17.418,36  |
| SU                            | 22        | 32        | x      | Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung  | 7.900,00            | 28.300,00  | 18.956,11  | 7.900,00                 | 28.300,00  | 18.194,24  |
| SA 0 / SA 1                   | SA0       | SA1       | x      | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)   | -7.900,00           | -28.300,00 | -18.956,11 | -7.900,00                | -28.300,00 | -18.194,24 |
| SA 01                         | SA 01     | x         | x      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | x                        | x          | x          |
| SA 00                         | SA 00     | x         | x      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)   | -7.900,00           | -28.300,00 | -18.956,11 | x                        | x          | x          |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |           |        |   |                     |            |            |                          |            |            |
| SU                            | x         | 33        | x      | Summe Einzahlungen investive Gebarung   | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU                            | x         | 34        |        | Summe Auszahlungen investive Gebarung   | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           | x         | SA2       |        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)   | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | x         | SA3       |        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x          | x          | -7.900,00                | -28.300,00 | -18.194,24 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |           |        |   |                     |            |            |                          |            |            |
| SU                            | x         | 35        |        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU                            | x         | 36        |        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | x         | SA4       |        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)  | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | x         | SA5       |        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  | x                   | x          | x          | -7.900,00                | -28.300,00 | -18.194,24 |

| Ansatz 269100             | MVAG Code    | MVAG Code  | Konto    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - ASKÖ Clubhaus   | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|---------------------------|--------------|------------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                           |              |            |          |  | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| <b>Operative Gebarung</b> |              |            |          |  |                     |                  |                  |                          |             |             |
| 1                         | 212          | 312        | x        | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers   | 2.600,00            | 2.600,00         | 2.600,00         | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2127         | x          |          | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag / -  | 2.600,00            | 2.600,00         | 2.600,00         | x                        | x           | x           |
| 269100                    |              |            | 813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                              | 2.600,00            | 2.600,00         | 2.600,00         | x                        | x           | x           |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b>    | <b>31</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>2.600,00</b>     | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1                         | 222          | 322        | x        | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand   | 6.200,00            | 6.200,00         | 6.166,68         | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2226         | x          |          | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand / -   | 6.200,00            | 6.200,00         | 6.166,68         | x                        | x           | x           |
| 269100                    |              |            | 680300   | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten   | 6.200,00            | 6.200,00         | 6.166,68         | x                        | x           | x           |
| <b>SU</b>                 | <b>22</b>    | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>6.200,00</b>     | <b>6.200,00</b>  | <b>6.166,68</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>SA0</b>   | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-3.600,00</b>    | <b>-3.600,00</b> | <b>-3.566,68</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA 01</b>              | <b>SA 01</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>x</b>                 | <b>x</b>    | <b>x</b>    |
| <b>SA 00</b>              | <b>SA 00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                         | <b>-3.600,00</b>    | <b>-3.600,00</b> | <b>-3.566,68</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>    | <b>x</b>    |

|                           |          |            |          |  |          |          |          |             |             |             |
|---------------------------|----------|------------|----------|--|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Investive Gebarung</b> |          |            |          |  |          |          |          |             |             |             |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b> | <b>33</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b> | <b>34</b>  |          | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                | <b>x</b> | <b>SA2</b> |          | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                | <b>x</b> | <b>SA3</b> |          | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                               |          |            |  |   |          |          |          |             |             |             |
|-------------------------------|----------|------------|--|---|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |          |            |  |   |          |          |          |             |             |             |
| <b>SU</b>                     | <b>x</b> | <b>35</b>  |  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>x</b> | <b>36</b>  |  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>x</b> | <b>SA4</b> |  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>x</b> | <b>SA5</b> |  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| Abschnitt 27 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Erwachsenenbildung  | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|              |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023 | RA 2022 |
| Abschnitt 27 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -500,00             | -500,00 | -417,60 | -500,00                  | -500,00 | -417,60 |
| Abschnitt 27 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00    | 0,00    | x                        | x       | x       |
| Abschnitt 27 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -500,00             | -500,00 | -417,60 | x                        | x       | x       |

|              |      |      |  |  |   |   |   |         |         |         |
|--------------|------|------|--|--|---|---|---|---------|---------|---------|
| Abschnitt 27 | SA 2 | SA 2 |  | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                      | x | x | x | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| Abschnitt 27 | SA 3 | SA 3 |  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          | x | x | x | -500,00 | -500,00 | -417,60 |
| Abschnitt 27 | SA 4 | SA 4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| Abschnitt 27 | SA 5 | SA 5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -500,00 | -500,00 | -417,60 |

| Unterabschnitt 273 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Volksbüchereien   | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023 | RA 2022 |
| Unterabschnitt 273 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -500,00             | -500,00 | -417,60 | -500,00                  | -500,00 | -417,60 |
| Unterabschnitt 273 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00    | 0,00    | x                        | x       | x       |
| Unterabschnitt 273 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -500,00             | -500,00 | -417,60 | x                        | x       | x       |
| Unterabschnitt 273 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x       | x       | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| Unterabschnitt 273 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x       | x       | -500,00                  | -500,00 | -417,60 |
| Unterabschnitt 273 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x       | x       | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| Unterabschnitt 273 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x       | x       | -500,00                  | -500,00 | -417,60 |

| Ansatz 273000             | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Volksbüchereien   | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|---|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                           |           |           |        |   | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023 | RA 2022 |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |        |   |                     |         |         |                          |         |         |
| SU                        | 21        | 31        | x      | Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| 1                         | 222       | 322       | x      | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand  | 500,00              | 500,00  | 417,60  | 500,00                   | 500,00  | 417,60  |
| 2                         | 2225      | 3225      |        | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                 | 500,00              | 500,00  | 417,60  | 500,00                   | 500,00  | 417,60  |
| 273000                    |           |           | 725000 | Bibliothekserfordernisse  | 500,00              | 500,00  | 417,60  | 500,00                   | 500,00  | 417,60  |
| SU                        | 22        | 32        | x      | Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung                                    | 500,00              | 500,00  | 417,60  | 500,00                   | 500,00  | 417,60  |
| SA 0 / SA 1               | SA0       | SA1       | x      | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -500,00             | -500,00 | -417,60 | -500,00                  | -500,00 | -417,60 |
| SA 01                     | SA 01     | x         | x      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   | 0,00                | 0,00    | 0,00    | x                        | x       | x       |
| SA 00                     | SA 00     | x         | x      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -500,00             | -500,00 | -417,60 | x                        | x       | x       |

|                           |   |     |   |   |   |   |   |         |         |         |
|---------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|---------|---------|---------|
| <b>Investive Gebarung</b> |   |     |   |   |   |   |   |         |         |         |
| SU                        | x | 33  | x | Summe Einzahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| SU                        | x | 34  |   | Summe Auszahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| SA2                       | x | SA2 |   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | x | x | x | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| SA3                       | x | SA3 |   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)     | x | x | x | -500,00 | -500,00 | -417,60 |

|                               |   |     |  |  |   |   |   |         |         |         |
|-------------------------------|---|-----|--|--|---|---|---|---------|---------|---------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |     |  |  |   |   |   |         |         |         |
| SU                            | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| SU                            | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| SA4                           | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| SA5                           | x | SA5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -500,00 | -500,00 | -417,60 |

| Gruppe 3 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Kunst, Kultur und Kultus  | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|----------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|          |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| Gruppe 3 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -157.000,00         | -171.500,00 | -109.383,51 | -161.400,00              | -175.100,00 | -114.679,48 |
| Gruppe 3 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00        | 0,00        | x                        | x           | x           |
| Gruppe 3 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -157.000,00         | -171.500,00 | -109.383,51 | x                        | x           | x           |
| Gruppe 3 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x           | x           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| Gruppe 3 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x           | x           | -161.400,00              | -175.100,00 | -114.679,48 |
| Gruppe 3 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x           | x           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| Gruppe 3 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x           | x           | -161.400,00              | -175.100,00 | -114.679,48 |

| Abschnitt 32 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Musik und darstellende Kunst  | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|--------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|              |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| Abschnitt 32 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -2.100,00           | -2.100,00 | -1.050,00 | -2.100,00                | -2.100,00 | -1.050,00 |
| Abschnitt 32 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00      | 0,00      | x                        | x         | x         |
| Abschnitt 32 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -2.100,00           | -2.100,00 | -1.050,00 | x                        | x         | x         |
| Abschnitt 32 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x         | x         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Abschnitt 32 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x         | x         | -2.100,00                | -2.100,00 | -1.050,00 |
| Abschnitt 32 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x         | x         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Abschnitt 32 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x         | x         | -2.100,00                | -2.100,00 | -1.050,00 |

| Unterabschnitt 322 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege   | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| Unterabschnitt 322 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -2.100,00           | -2.100,00 | -1.050,00 | -2.100,00                | -2.100,00 | -1.050,00 |
| Unterabschnitt 322 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00      | 0,00      | x                        | x         | x         |
| Unterabschnitt 322 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -2.100,00           | -2.100,00 | -1.050,00 | x                        | x         | x         |
| Unterabschnitt 322 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x         | x         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Unterabschnitt 322 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x         | x         | -2.100,00                | -2.100,00 | -1.050,00 |
| Unterabschnitt 322 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x         | x         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Unterabschnitt 322 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x         | x         | -2.100,00                | -2.100,00 | -1.050,00 |

| Ansatz 322000             | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Maßnahmen der Musikpflege   | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|---|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                           |           |           |        |   | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |        |   |                     |           |           |                          |           |           |
| SU                        | 21        | 31        | x      | Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1                         | 223       | 323       | x      | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers  | 2.100,00            | 2.100,00  | 1.050,00  | 2.100,00                 | 2.100,00  | 1.050,00  |
| 2                         | 2234      | 3234      |        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter / Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.100,00            | 2.100,00  | 1.050,00  | 2.100,00                 | 2.100,00  | 1.050,00  |
| 322000                    |           |           | 757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Vereinsubventionen Musikpflege)  | 2.100,00            | 2.100,00  | 1.050,00  | 2.100,00                 | 2.100,00  | 1.050,00  |
| SU                        | 22        | 32        | x      | Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung  | 2.100,00            | 2.100,00  | 1.050,00  | 2.100,00                 | 2.100,00  | 1.050,00  |
| SA 0 / SA 1               | SA0       | SA1       | x      | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)   | -2.100,00           | -2.100,00 | -1.050,00 | -2.100,00                | -2.100,00 | -1.050,00 |
| SA 01                     | SA 01     | x         | x      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   | 0,00                | 0,00      | 0,00      | x                        | x         | x         |
| SA 00                     | SA 00     | x         | x      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)   | -2.100,00           | -2.100,00 | -1.050,00 | x                        | x         | x         |

|                           |   |     |   |   |   |   |   |           |           |           |
|---------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|-----------|-----------|-----------|
| <b>Investive Gebarung</b> |   |     |   |   |   |   |   |           |           |           |
| SU                        | x | 33  | x | Summe Einzahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU                        | x | 34  |   | Summe Auszahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA2                       | x | SA2 |   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA3                       | x | SA3 |   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)     | x | x | x | -2.100,00 | -2.100,00 | -1.050,00 |

|                               |   |     |  |  |   |   |   |           |           |           |
|-------------------------------|---|-----|--|--|---|---|---|-----------|-----------|-----------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |     |  |  |   |   |   |           |           |           |
| SU                            | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU                            | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | x | SA5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -2.100,00 | -2.100,00 | -1.050,00 |

| Abschnitt 36 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Heimatspflege   | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|              |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| Abschnitt 36 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -23.700,00          | -29.700,00 | -13.718,58 | -23.700,00               | -29.700,00 | -13.716,29 |
| Abschnitt 36 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | x                        | x          | x          |
| Abschnitt 36 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -23.700,00          | -29.700,00 | -13.718,58 | x                        | x          | x          |
| Abschnitt 36 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |



|              |      |      |  |  |   |   |   |            |            |            |
|--------------|------|------|--|--|---|---|---|------------|------------|------------|
| Abschnitt 36 | SA 3 | SA 3 |  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          | x | x | x | -23.700,00 | -29.700,00 | -13.716,29 |
| Abschnitt 36 | SA 4 | SA 4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Abschnitt 36 | SA 5 | SA 5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -23.700,00 | -29.700,00 | -13.716,29 |

| Unterabschnitt 362 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Denkmalpflege   | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| Unterabschnitt 362 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.000,00           | -6.800,00 | -1.076,05 | -1.000,00                | -6.800,00 | -1.073,76 |
| Unterabschnitt 362 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00      | 0,00      | x                        | x         | x         |
| Unterabschnitt 362 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -1.000,00           | -6.800,00 | -1.076,05 | x                        | x         | x         |
| Unterabschnitt 362 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x         | x         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Unterabschnitt 362 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x         | x         | -1.000,00                | -6.800,00 | -1.073,76 |
| Unterabschnitt 362 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x         | x         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Unterabschnitt 362 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x         | x         | -1.000,00                | -6.800,00 | -1.073,76 |

| Ansatz 362000             | MVAG Code  | MVAG Code  | Konto    | Denkmalpflege  | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---------------------------|------------|------------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                           |            |            |          |  | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>Operative Gebarung</b> |            |            |          |  |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1                         | 212        | 312        | x        | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers   | 0,00                | 5.000,00         | 0,00             | 0,00                     | 5.000,00         | 0,00             |
| 2                         | 2121       | 3121       |          | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts / Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 5.000,00         | 0,00             | 0,00                     | 5.000,00         | 0,00             |
| 362000                    |            |            | 860000   | Förderung Bundesdenkmalamt   | 0,00                | 5.000,00         | 0,00             | 0,00                     | 5.000,00         | 0,00             |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b>  | <b>31</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 1                         | 222        | 322        | x        | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand   | 1.000,00            | 11.800,00        | 1.076,05         | 1.000,00                 | 11.800,00        | 1.073,76         |
| 2                         | 2221       | 3221       |          | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 800,00              | 800,00           | 1.076,05         | 800,00                   | 800,00           | 1.073,76         |
| 362000                    |            |            | 400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 800,00              | 800,00           | 1.076,05         | 800,00                   | 800,00           | 1.073,76         |
| 2                         | 2225       | 3225       |          | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 200,00              | 11.000,00        | 0,00             | 200,00                   | 11.000,00        | 0,00             |
| 362000                    |            |            | 728000   | Entgelte für sonstige Leistungen   | 200,00              | 11.000,00        | 0,00             | 200,00                   | 11.000,00        | 0,00             |
| <b>SU</b>                 | <b>22</b>  | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.000,00</b>     | <b>11.800,00</b> | <b>1.076,05</b>  | <b>1.000,00</b>          | <b>11.800,00</b> | <b>1.073,76</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>SA0</b> | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>         | <b>-1.000,00</b>    | <b>-6.800,00</b> | <b>-1.076,05</b> | <b>-1.000,00</b>         | <b>-6.800,00</b> | <b>-1.073,76</b> |
| SA 01                     | SA 01      | x          | x        | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)  | 0,00                | 0,00             | 0,00             | x                        | x                | x                |
| SA 00                     | SA 00      | x          | x        | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)  | -1.000,00           | -6.800,00        | -1.076,05        | x                        | x                | x                |

|                           |   |     |   |   |   |   |   |           |           |           |
|---------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|-----------|-----------|-----------|
| <b>Investive Gebarung</b> |   |     |   |   |   |   |   |           |           |           |
| SU                        | x | 33  | x | Summe Einzahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU                        | x | 34  |   | Summe Auszahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA2                       | x | SA2 |   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA3                       | x | SA3 |   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)     | x | x | x | -1.000,00 | -6.800,00 | -1.073,76 |

|                               |   |     |  |  |   |   |   |           |           |           |
|-------------------------------|---|-----|--|--|---|---|---|-----------|-----------|-----------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |     |  |  |   |   |   |           |           |           |
| SU                            | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU                            | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | x | SA5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -1.000,00 | -6.800,00 | -1.073,76 |

| Unterabschnitt 363 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege  | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023 | RA 2022 |
| Unterabschnitt 363 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.600,00           | -200,00 | -65,63  | -1.600,00                | -200,00 | -65,63  |

|                    |       |       |  |  |           |         |        |           |         |        |
|--------------------|-------|-------|--|--|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| Unterabschnitt 363 | SA 01 | SA 01 |  | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)  | 0,00      | 0,00    | 0,00   | x         | x       | x      |
| Unterabschnitt 363 | SA 00 | SA 00 |  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          | -1.600,00 | -200,00 | -65,63 | x         | x       | x      |
| Unterabschnitt 363 | SA 2  | SA 2  |  | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                      | x         | x       | x      | 0,00      | 0,00    | 0,00   |
| Unterabschnitt 363 | SA 3  | SA 3  |  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          | x         | x       | x      | -1.600,00 | -200,00 | -65,63 |
| Unterabschnitt 363 | SA 4  | SA 4  |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x         | x       | x      | 0,00      | 0,00    | 0,00   |
| Unterabschnitt 363 | SA 5  | SA 5  |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x         | x       | x      | -1.600,00 | -200,00 | -65,63 |

| Ansatz 363000             | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege  | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|---|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                           |           |           |        |   | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023 | RA 2022 |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |        |   |                     |         |         |                          |         |         |
| SU                        | 21        | 31        | x      | Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| 1                         | 222       | 322       | x      | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand  | 1.600,00            | 200,00  | 65,63   | 1.600,00                 | 200,00  | 65,63   |
| 2                         | 2225      | 3225      |        | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                 | 1.600,00            | 200,00  | 65,63   | 1.600,00                 | 200,00  | 65,63   |
| 363000                    |           |           | 720109 | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter  | 300,00              | 100,00  | 52,50   | 300,00                   | 100,00  | 52,50   |
| 363000                    |           |           | 720119 | Kostenbeiträge WVA Arbeiter   | 800,00              | 0,00    | 0,00    | 800,00                   | 0,00    | 0,00    |
| 363000                    |           |           | 720209 | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen   | 300,00              | 0,00    | 13,13   | 300,00                   | 0,00    | 13,13   |
| 363000                    |           |           | 720219 | Kostenbeiträge WVA Maschinen  | 100,00              | 0,00    | 0,00    | 100,00                   | 0,00    | 0,00    |
| 363000                    |           |           | 729000 | Sonstige Aufwendungen   | 100,00              | 100,00  | 0,00    | 100,00                   | 100,00  | 0,00    |
| SU                        | 22        | 32        | x      | Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung                                    | 1.600,00            | 200,00  | 65,63   | 1.600,00                 | 200,00  | 65,63   |
| SA 0 / SA 1               | SA0       | SA1       | x      | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.600,00           | -200,00 | -65,63  | -1.600,00                | -200,00 | -65,63  |
| SA 01                     | SA 01     | x         | x      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   | 0,00                | 0,00    | 0,00    | x                        | x       | x       |
| SA 00                     | SA 00     | x         | x      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -1.600,00           | -200,00 | -65,63  | x                        | x       | x       |

|                           |   |     |   |   |   |   |   |           |         |        |
|---------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|-----------|---------|--------|
| <b>Investive Gebarung</b> |   |     |   |   |   |   |   |           |         |        |
| SU                        | x | 33  | x | Summe Einzahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00      | 0,00    | 0,00   |
| SU                        | x | 34  |   | Summe Auszahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00      | 0,00    | 0,00   |
| SA2                       | x | SA2 |   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | x | x | x | 0,00      | 0,00    | 0,00   |
| SA3                       | x | SA3 |   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)     | x | x | x | -1.600,00 | -200,00 | -65,63 |

|                               |   |     |  |  |   |   |   |           |         |        |
|-------------------------------|---|-----|--|--|---|---|---|-----------|---------|--------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |     |  |  |   |   |   |           |         |        |
| SU                            | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00      | 0,00    | 0,00   |
| SU                            | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00      | 0,00    | 0,00   |
| SA4                           | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00      | 0,00    | 0,00   |
| SA5                           | x | SA5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -1.600,00 | -200,00 | -65,63 |

| Unterabschnitt 369 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| Unterabschnitt 369 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -21.100,00          | -22.700,00 | -12.576,90 | -21.100,00               | -22.700,00 | -12.576,90 |
| Unterabschnitt 369 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | x                        | x          | x          |
| Unterabschnitt 369 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -21.100,00          | -22.700,00 | -12.576,90 | x                        | x          | x          |

|                    |      |      |  |  |   |   |   |            |            |            |
|--------------------|------|------|--|--|---|---|---|------------|------------|------------|
| Unterabschnitt 369 | SA 2 | SA 2 |  | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                      | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Unterabschnitt 369 | SA 3 | SA 3 |  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          | x | x | x | -21.100,00 | -22.700,00 | -12.576,90 |
| Unterabschnitt 369 | SA 4 | SA 4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Unterabschnitt 369 | SA 5 | SA 5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -21.100,00 | -22.700,00 | -12.576,90 |

| Ansatz 369000             | MVAG Code    | MVAG Code  | Konto    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|--------------|------------|----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |              |            |          |  | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>Operative Gebarung</b> |              |            |          |  |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1                         | 211          | 311        | x        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit / Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 1.500,00            | 4.200,00          | 0,00              | 1.500,00                 | 4.200,00          | 0,00              |
| 2                         | 2116         | 3116       |          | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge / Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 1.500,00            | 4.200,00          | 0,00              | 1.500,00                 | 4.200,00          | 0,00              |
| 369000                    |              |            | 829000   | Sonstige Erträge   | 1.500,00            | 4.200,00          | 0,00              | 1.500,00                 | 4.200,00          | 0,00              |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b>    | <b>31</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>1.500,00</b>     | <b>4.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.500,00</b>          | <b>4.200,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 1                         | 221          | 321        | x        | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand   | 1.000,00            | 4.500,00          | 0,00              | 1.000,00                 | 4.500,00          | 0,00              |
| 2                         | 2211         | 3211       |          | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) / Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)      | 700,00              | 3.700,00          | 0,00              | 700,00                   | 3.700,00          | 0,00              |
| 369000                    |              |            | 510000   | Geldbezüge der Vertragsbedienstete der Verwaltung  | 700,00              | 3.700,00          | 0,00              | 700,00                   | 3.700,00          | 0,00              |
| 2                         | 2212         | 3212       |          | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                    | 300,00              | 800,00            | 0,00              | 300,00                   | 800,00            | 0,00              |
| 369000                    |              |            | 580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen  | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 369000                    |              |            | 581000   | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung  | 0,00                | 400,00            | 0,00              | 0,00                     | 400,00            | 0,00              |
| 369000                    |              |            | 582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 200,00              | 300,00            | 0,00              | 200,00                   | 300,00            | 0,00              |
| 1                         | 222          | 322        | x        | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand   | 10.900,00           | 15.000,00         | 4.276,90          | 10.900,00                | 15.000,00         | 4.276,90          |
| 2                         | 2225         | 3225       |          | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 10.900,00           | 15.000,00         | 4.276,90          | 10.900,00                | 15.000,00         | 4.276,90          |
| 369000                    |              |            | 728000   | Entgelte für sonstige Leistungen   | 0,00                | 10.000,00         | 4.147,10          | 0,00                     | 10.000,00         | 4.147,10          |
| 369000                    |              |            | 729000   | Sonstige Aufwendungen (Veranstaltungsbudget)   | 10.900,00           | 5.000,00          | 129,80            | 10.900,00                | 5.000,00          | 129,80            |
| 1                         | 223          | 323        | x        | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers   | 10.700,00           | 7.400,00          | 8.300,00          | 10.700,00                | 7.400,00          | 8.300,00          |
| 2                         | 2234         | 3234       |          | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter / Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 10.700,00           | 7.400,00          | 8.300,00          | 10.700,00                | 7.400,00          | 8.300,00          |
| 369000                    |              |            | 757000   | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Vereinsubv. Kulturpflege)   | 10.700,00           | 7.400,00          | 8.300,00          | 10.700,00                | 7.400,00          | 8.300,00          |
| <b>SU</b>                 | <b>22</b>    | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>22.600,00</b>    | <b>26.900,00</b>  | <b>12.576,90</b>  | <b>22.600,00</b>         | <b>26.900,00</b>  | <b>12.576,90</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>SA0</b>   | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>   | <b>-21.100,00</b>   | <b>-22.700,00</b> | <b>-12.576,90</b> | <b>-21.100,00</b>        | <b>-22.700,00</b> | <b>-12.576,90</b> |
| <b>SA 01</b>              | <b>SA 01</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>x</b>                 | <b>x</b>          | <b>x</b>          |
| <b>SA 00</b>              | <b>SA 00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>   | <b>-21.100,00</b>   | <b>-22.700,00</b> | <b>-12.576,90</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>          | <b>x</b>          |
| <b>Investive Gebarung</b> |              |            |          |  |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b>     | <b>33</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>x</b>            | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b>     | <b>34</b>  |          | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>x</b>            | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                | <b>x</b>     | <b>SA2</b> |          | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>   | <b>x</b>            | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| Ansatz 369000 | MVAG Code | MVAG Code | Konto | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                  | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|---------------|-----------|-----------|-------|---|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|------------|
|               |           |           |       |   | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| SA3           | x         | SA3       |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | x                   | x       | x       | -21.100,00               | -22.700,00 | -12.576,90 |

| Finanzierungstätigkeit |   |     |  |  |   |   |   |            |            |            |
|------------------------|---|-----|--|--|---|---|---|------------|------------|------------|
| SU                     | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU                     | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA4                    | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA5                    | x | SA5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -21.100,00 | -22.700,00 | -12.576,90 |

| Abschnitt 38 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Sonstige Kulturpflege   | Ergebnisvoranschlag |             |            | Finanzierungsvoranschlag |             |            |
|--------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|-------------|------------|--------------------------|-------------|------------|
|              |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022    |
| Abschnitt 38 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -105.100,00         | -108.400,00 | -75.258,19 | -109.500,00              | -112.000,00 | -80.556,45 |
| Abschnitt 38 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00        | 0,00       | x                        | x           | x          |
| Abschnitt 38 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -105.100,00         | -108.400,00 | -75.258,19 | x                        | x           | x          |
| Abschnitt 38 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x           | x          | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| Abschnitt 38 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x           | x          | -109.500,00              | -112.000,00 | -80.556,45 |
| Abschnitt 38 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x           | x          | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| Abschnitt 38 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x           | x          | -109.500,00              | -112.000,00 | -80.556,45 |

| Unterabschnitt 380 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Einrichtungen der Kulturpflege  | Ergebnisvoranschlag |             |            | Finanzierungsvoranschlag |             |            |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|-------------|------------|--------------------------|-------------|------------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022    |
| Unterabschnitt 380 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -105.100,00         | -108.400,00 | -75.258,19 | -109.500,00              | -112.000,00 | -80.556,45 |
| Unterabschnitt 380 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00        | 0,00       | x                        | x           | x          |
| Unterabschnitt 380 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -105.100,00         | -108.400,00 | -75.258,19 | x                        | x           | x          |
| Unterabschnitt 380 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x           | x          | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| Unterabschnitt 380 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x           | x          | -109.500,00              | -112.000,00 | -80.556,45 |
| Unterabschnitt 380 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x           | x          | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| Unterabschnitt 380 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x           | x          | -109.500,00              | -112.000,00 | -80.556,45 |





| Ansatz 380000             | MVAG Code | MVAG Code | Konto    | Kulturhäuser (KS Ebenthal)   | Ergebnisvoranschlag |                 |                 | Finanzierungsvoranschlag |               |                 |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|--|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------|-----------------|
|                           |           |           |          |  | VA 2024             | VA 2023         | RA 2022         | VA 2024                  | VA 2023       | RA 2022         |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |          |  |                     |                 |                 |                          |               |                 |
| 1                         | 211       | 311       | x        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit / Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 1.000,00            | 900,00          | 1.200,01        | 1.000,00                 | 900,00        | 1.245,78        |
| 2                         | 2115      | 3115      |          | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                       | 1.000,00            | 500,00          | 1.200,01        | 1.000,00                 | 500,00        | 1.245,78        |
| 380000                    |           |           | 811000   | Miete- und Pachtertrag   | 1.000,00            | 500,00          | 1.200,01        | 1.000,00                 | 500,00        | 1.245,78        |
| 2                         | 2116      | 3116      |          | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge / Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00                | 400,00          | 0,00            | 0,00                     | 400,00        | 0,00            |
| 380000                    |           |           | 829000   | Sonstige Erträge   | 0,00                | 400,00          | 0,00            | 0,00                     | 400,00        | 0,00            |
| 1                         | 212       | 312       | x        | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers   | 2.000,00            | 2.000,00        | 1.940,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00            |
| 2                         | 2127      | x         |          | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag / -  | 2.000,00            | 2.000,00        | 1.940,00        | x                        | x             | x               |
| 380000                    |           |           | 813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)  | 2.000,00            | 2.000,00        | 1.940,00        | x                        | x             | x               |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b> | <b>31</b> | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>3.000,00</b>     | <b>2.900,00</b> | <b>3.140,01</b> | <b>1.000,00</b>          | <b>900,00</b> | <b>1.245,78</b> |
| 1                         | 221       | 321       | x        | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand   | 9.000,00            | 8.200,00        | 3.361,63        | 9.000,00                 | 8.200,00      | 3.361,63        |
| 2                         | 2211      | 3211      |          | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) / Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)      | 7.100,00            | 6.400,00        | 2.631,87        | 7.100,00                 | 6.400,00      | 2.631,87        |
| 380000                    |           |           | 511000   | Geldbezüge der Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung  | 0,00                | 6.400,00        | 2.532,47        | 0,00                     | 6.400,00      | 2.532,47        |
| 380000                    |           |           | 523000   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter   | 7.100,00            | 0,00            | 99,40           | 7.100,00                 | 0,00          | 99,40           |
| 2                         | 2212      | 3212      |          | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                    | 1.900,00            | 1.700,00        | 729,76          | 1.900,00                 | 1.700,00      | 729,76          |
| 380000                    |           |           | 580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen  | 300,00              | 300,00          | 112,32          | 300,00                   | 300,00        | 112,32          |
| 380000                    |           |           | 581000   | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung  | 900,00              | 600,00          | 361,72          | 900,00                   | 600,00        | 361,72          |
| 380000                    |           |           | 582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 700,00              | 800,00          | 255,72          | 700,00                   | 800,00        | 255,72          |
| 2                         | 2213      | 3213      |          | Sonstiger Personalaufwand / Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00                | 100,00          | 0,00            | 0,00                     | 100,00        | 0,00            |
| 380000                    |           |           | 567000   | Belohnungen Geldaushilfen und Leistungsprämien   | 0,00                | 100,00          | 0,00            | 0,00                     | 100,00        | 0,00            |
| 1                         | 222       | 322       | x        | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand   | 15.000,00           | 20.900,00       | 17.319,50       | 14.800,00                | 20.700,00     | 17.186,61       |
| 2                         | 2221      | 3221      |          | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                     | 900,00              | 1.200,00        | 1.002,14        | 900,00                   | 1.200,00      | 1.002,14        |
| 380000                    |           |           | 400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 400,00              | 700,00          | 550,43          | 400,00                   | 700,00        | 550,43          |
| 380000                    |           |           | 454000   | Reinigungsmittel   | 500,00              | 500,00          | 451,71          | 500,00                   | 500,00        | 451,71          |
| 2                         | 2222      | 3222      |          | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 7.100,00            | 7.000,00        | 6.384,82        | 7.100,00                 | 7.000,00      | 6.384,82        |
| 380000                    |           |           | 600100   | Strom  | 6.200,00            | 6.200,00        | 5.710,80        | 6.200,00                 | 6.200,00      | 5.710,80        |
| 380000                    |           |           | 631000   | Telekommunikationsdienste  | 300,00              | 300,00          | 262,39          | 300,00                   | 300,00        | 262,39          |
| 380000                    |           |           | 670000   | Versicherungen   | 600,00              | 500,00          | 411,63          | 600,00                   | 500,00        | 411,63          |
| 2                         | 2224      | 3224      |          | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung   | 1.000,00            | 4.000,00        | 2.700,61        | 1.000,00                 | 4.000,00      | 2.700,61        |

| Ansatz 380000      | MVAG Code    | MVAG Code  | Konto    | Kulturhäuser (KS Ebenthal)   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------|--------------|------------|----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                    |              |            |          |  | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 380000             |              |            | 614000   | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 1.000,00            | 4.000,00          | 2.700,61          | 1.000,00                 | 4.000,00          | 2.700,61          |
| 2                  | 2225         | 3225       |          | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 5.800,00            | 8.500,00          | 7.099,04          | 5.800,00                 | 8.500,00          | 7.099,04          |
| 380000             |              |            | 710000   | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 100,00              | 100,00            | 67,37             | 100,00                   | 100,00            | 67,37             |
| 380000             |              |            | 711000   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG                           | 600,00              | 500,00            | 157,52            | 600,00                   | 500,00            | 157,52            |
| 380000             |              |            | 720109   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter   | 4.400,00            | 6.400,00          | 6.268,50          | 4.400,00                 | 6.400,00          | 6.268,50          |
| 380000             |              |            | 720119   | Kostenbeiträge WVA Arbeiter  | 600,00              | 200,00            | 210,00            | 600,00                   | 200,00            | 210,00            |
| 380000             |              |            | 720209   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen  | 0,00                | 200,00            | 358,89            | 0,00                     | 200,00            | 358,89            |
| 380000             |              |            | 720219   | Kostenbeiträge WVA Maschinen   | 0,00                | 100,00            | 36,76             | 0,00                     | 100,00            | 36,76             |
| 380000             |              |            | 728000   | Entgelte für sonstige Leistungen .   | 100,00              | 1.000,00          | 0,00              | 100,00                   | 1.000,00          | 0,00              |
| 2                  | 2226         | x          |          | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand / -   | 200,00              | 200,00            | 132,89            | x                        | x                 | x                 |
| 380000             |              |            | 680700   | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | 200,00              | 200,00            | 132,89            | x                        | x                 | x                 |
| <b>SU</b>          | <b>22</b>    | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>24.000,00</b>    | <b>29.100,00</b>  | <b>20.681,13</b>  | <b>23.800,00</b>         | <b>28.900,00</b>  | <b>20.548,24</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>SA0</b>   | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-21.000,00</b>   | <b>-26.200,00</b> | <b>-17.541,12</b> | <b>-22.800,00</b>        | <b>-28.000,00</b> | <b>-19.302,46</b> |
| <b>SA 01</b>       | <b>SA 01</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>x</b>                 | <b>x</b>          | <b>x</b>          |
| <b>SA 00</b>       | <b>SA 00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                         | <b>-21.000,00</b>   | <b>-26.200,00</b> | <b>-17.541,12</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>          | <b>x</b>          |

| Investive Gebarung |   |     |   |   |   |   |   |            |            |            |
|--------------------|---|-----|---|---|---|---|---|------------|------------|------------|
| SU                 | x | 33  | x | Summe Einzahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU                 | x | 34  |   | Summe Auszahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA2                | x | SA2 |   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA3                | x | SA3 |   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)     | x | x | x | -22.800,00 | -28.000,00 | -19.302,46 |

| Finanzierungstätigkeit |   |     |  |  |   |   |   |            |            |            |
|------------------------|---|-----|--|--|---|---|---|------------|------------|------------|
| SU                     | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU                     | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA4                    | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA5                    | x | SA5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -22.800,00 | -28.000,00 | -19.302,46 |

| Ansatz 380100             | MVAG Code | MVAG Code | Konto    | Kulturhäuser (KS Gurnitz)  | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                 |                 |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|                           |           |           |          |  | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023         | RA 2022         |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |          |  |                     |                  |                  |                          |                 |                 |
| 1                         | 211       | 311       | x        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit / Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 2.500,00            | 5.100,00         | 3.302,93         | 2.500,00                 | 5.100,00        | 4.125,44        |
| 2                         | 2115      | 3115      |          | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                       | 2.500,00            | 1.600,00         | 1.340,84         | 2.500,00                 | 1.600,00        | 2.163,35        |
| 380100                    |           |           | 811000   | Miete- und Pachtertrag   | 2.400,00            | 1.500,00         | 1.340,84         | 2.400,00                 | 1.500,00        | 2.163,35        |
| 380100                    |           |           | 811011   | Miete- und Pachtertrag (Betriebskosten)  | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00          | 0,00            |
| 2                         | 2116      | 3116      |          | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge / Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00                | 3.500,00         | 1.962,09         | 0,00                     | 3.500,00        | 1.962,09        |
| 380100                    |           |           | 829000   | Sonstige Erträge   | 0,00                | 3.500,00         | 1.962,09         | 0,00                     | 3.500,00        | 1.962,09        |
| 1                         | 212       | 312       | x        | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers   | 12.000,00           | 12.000,00        | 11.902,22        | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| 2                         | 2127      | x         |          | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag / -  | 12.000,00           | 12.000,00        | 11.902,22        | x                        | x               | x               |
| 380100                    |           |           | 813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)  | 12.000,00           | 12.000,00        | 11.902,22        | x                        | x               | x               |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b> | <b>31</b> | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>14.500,00</b>    | <b>17.100,00</b> | <b>15.205,15</b> | <b>2.500,00</b>          | <b>5.100,00</b> | <b>4.125,44</b> |
| 1                         | 221       | 321       | x        | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand   | 9.300,00            | 8.600,00         | 3.741,00         | 9.300,00                 | 8.600,00        | 3.741,00        |
| 2                         | 2211      | 3211      |          | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) / Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)      | 7.200,00            | 6.600,00         | 2.984,46         | 7.200,00                 | 6.600,00        | 2.984,46        |
| 380100                    |           |           | 511000   | Geldbezüge der Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung  | 7.200,00            | 6.600,00         | 2.984,46         | 7.200,00                 | 6.600,00        | 2.984,46        |
| 2                         | 2212      | 3212      |          | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                    | 1.900,00            | 1.800,00         | 756,54           | 1.900,00                 | 1.800,00        | 756,54          |
| 380100                    |           |           | 580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen  | 300,00              | 300,00           | 116,29           | 300,00                   | 300,00          | 116,29          |
| 380100                    |           |           | 581000   | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung  | 900,00              | 600,00           | 374,56           | 900,00                   | 600,00          | 374,56          |
| 380100                    |           |           | 582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 700,00              | 900,00           | 265,69           | 700,00                   | 900,00          | 265,69          |
| 2                         | 2213      | 3213      |          | Sonstiger Personalaufwand / Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 200,00              | 200,00           | 0,00             | 200,00                   | 200,00          | 0,00            |
| 380100                    |           |           | 567000   | Belohnungen Geldaushilfen und Leistungsprämien   | 200,00              | 200,00           | 0,00             | 200,00                   | 200,00          | 0,00            |
| 1                         | 222       | 322       | x        | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand   | 52.000,00           | 50.400,00        | 42.169,10        | 42.000,00                | 39.600,00       | 34.318,37       |
| 2                         | 2221      | 3221      |          | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                     | 8.000,00            | 5.000,00         | 2.854,74         | 8.000,00                 | 4.600,00        | 5.370,18        |
| 380100                    |           |           | 400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 1.500,00            | 1.700,00         | 1.185,47         | 1.500,00                 | 1.300,00        | 1.136,92        |
| 380100                    |           |           | 451000   | Brennstoffe  | 6.000,00            | 2.800,00         | 1.354,39         | 6.000,00                 | 2.800,00        | 3.918,38        |
| 380100                    |           |           | 454000   | Reinigungsmittel   | 500,00              | 500,00           | 314,88           | 500,00                   | 500,00          | 314,88          |
| 2                         | 2222      | 3222      |          | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 7.100,00            | 6.800,00         | 4.718,84         | 7.100,00                 | 6.800,00        | 4.718,84        |
| 380100                    |           |           | 600100   | Strom  | 6.200,00            | 6.200,00         | 4.170,00         | 6.200,00                 | 6.200,00        | 4.170,00        |
| 380100                    |           |           | 631000   | Telekommunikationsdienste  | 100,00              | 0,00             | 0,00             | 100,00                   | 0,00            | 0,00            |
| 380100                    |           |           | 670000   | Versicherungen   | 800,00              | 600,00           | 548,84           | 800,00                   | 600,00          | 548,84          |

| Ansatz 380100      | MVAG Code    | MVAG Code  | Konto    | Kulturhäuser (KS Gurnitz)  | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------|--------------|------------|----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                    |              |            |          |  | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 2                  | 2224         | 3224       |          | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung   | 5.600,00            | 5.500,00          | 5.131,70          | 5.600,00                 | 5.100,00          | 5.131,70          |
| 380100             |              |            | 614000   | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 5.600,00            | 5.500,00          | 5.131,70          | 5.600,00                 | 5.100,00          | 5.131,70          |
| 2                  | 2225         | 3225       |          | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 21.300,00           | 23.200,00         | 19.643,65         | 21.300,00                | 23.100,00         | 19.097,65         |
| 380100             |              |            | 711000   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG                           | 3.100,00            | 4.000,00          | 1.114,92          | 3.100,00                 | 4.000,00          | 1.114,92          |
| 380100             |              |            | 720109   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter   | 11.500,00           | 11.400,00         | 11.235,00         | 11.500,00                | 11.400,00         | 11.235,00         |
| 380100             |              |            | 720119   | Kostenbeiträge WVA Arbeiter  | 1.200,00            | 600,00            | 808,50            | 1.200,00                 | 600,00            | 808,50            |
| 380100             |              |            | 720209   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen  | 1.600,00            | 3.500,00          | 1.799,34          | 1.600,00                 | 3.500,00          | 1.799,34          |
| 380100             |              |            | 720219   | Kostenbeiträge WVA Maschinen   | 300,00              | 100,00            | 175,89            | 300,00                   | 100,00            | 175,89            |
| 380100             |              |            | 728000   | Entgelte für sonstige Leistungen   | 600,00              | 600,00            | 1.626,00          | 600,00                   | 500,00            | 1.080,00          |
| 380100             |              |            | 729000   | Sonstige Aufwendungen  | 3.000,00            | 3.000,00          | 2.884,00          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 2.884,00          |
| 2                  | 2226         | x          |          | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand / -   | 10.000,00           | 9.900,00          | 9.820,17          | x                        | x                 | x                 |
| 380100             |              |            | 680300   | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten   | 9.600,00            | 9.600,00          | 9.521,78          | x                        | x                 | x                 |
| 380100             |              |            | 680700   | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | 400,00              | 300,00            | 298,39            | x                        | x                 | x                 |
| <b>SU</b>          | <b>22</b>    | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>61.300,00</b>    | <b>59.000,00</b>  | <b>45.910,10</b>  | <b>51.300,00</b>         | <b>48.200,00</b>  | <b>38.059,37</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>SA0</b>   | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-46.800,00</b>   | <b>-41.900,00</b> | <b>-30.704,95</b> | <b>-48.800,00</b>        | <b>-43.100,00</b> | <b>-33.933,93</b> |
| <b>SA 01</b>       | <b>SA 01</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>x</b>                 | <b>x</b>          | <b>x</b>          |
| <b>SA 00</b>       | <b>SA 00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                         | <b>-46.800,00</b>   | <b>-41.900,00</b> | <b>-30.704,95</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>          | <b>x</b>          |

| Investive Gebarung |   |     |   |   |   |   |   |            |            |            |
|--------------------|---|-----|---|---|---|---|---|------------|------------|------------|
| SU                 | x | 33  | x | Summe Einzahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU                 | x | 34  |   | Summe Auszahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA2                | x | SA2 |   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA3                | x | SA3 |   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)     | x | x | x | -48.800,00 | -43.100,00 | -33.933,93 |

| Finanzierungstätigkeit |   |     |  |  |   |   |   |            |            |            |
|------------------------|---|-----|--|--|---|---|---|------------|------------|------------|
| SU                     | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU                     | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA4                    | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA5                    | x | SA5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -48.800,00 | -43.100,00 | -33.933,93 |

| Ansatz 380200             | MVAG Code | MVAG Code | Konto    | Mehrzweckgebäude Mieger   | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|---|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                           |           |           |          |   | VA 2024             | VA 2023       | RA 2022       | VA 2024                  | VA 2023       | RA 2022       |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |          |   |                     |               |               |                          |               |               |
| 1                         | 211       | 311       | x        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit / Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit  | 0,00                | 100,00        | 187,50        | 0,00                     | 100,00        | 187,50        |
| 2                         | 2115      | 3115      |          | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                  | 0,00                | 100,00        | 187,50        | 0,00                     | 100,00        | 187,50        |
| 380200                    |           |           | 811000   | Miete- und Pachtertrag  | 0,00                | 100,00        | 187,50        | 0,00                     | 100,00        | 187,50        |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b> | <b>31</b> | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b> | <b>187,50</b> | <b>0,00</b>              | <b>100,00</b> | <b>187,50</b> |
| 1                         | 221       | 321       | x        | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand  | 6.200,00            | 5.700,00      | 5.145,47      | 6.200,00                 | 5.700,00      | 5.145,47      |
| 2                         | 2211      | 3211      |          | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) / Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen) | 4.800,00            | 4.400,00      | 3.949,78      | 4.800,00                 | 4.400,00      | 3.949,78      |
| 380200                    |           |           | 511000   | Geldbezüge der Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung   | 4.800,00            | 4.400,00      | 3.949,78      | 4.800,00                 | 4.400,00      | 3.949,78      |
| 2                         | 2212      | 3212      |          | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                               | 1.300,00            | 1.200,00      | 1.040,15      | 1.300,00                 | 1.200,00      | 1.040,15      |
| 380200                    |           |           | 580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen   | 200,00              | 200,00        | 160,08        | 200,00                   | 200,00        | 160,08        |
| 380200                    |           |           | 581000   | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung   | 600,00              | 400,00        | 515,25        | 600,00                   | 400,00        | 515,25        |
| 380200                    |           |           | 582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit  | 500,00              | 600,00        | 364,82        | 500,00                   | 600,00        | 364,82        |
| 2                         | 2213      | 3213      |          | Sonstiger Personalaufwand / Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 100,00              | 100,00        | 155,54        | 100,00                   | 100,00        | 155,54        |
| 380200                    |           |           | 567000   | Belohnungen Geldaushilfen und Leistungsprämien  | 100,00              | 100,00        | 155,54        | 100,00                   | 100,00        | 155,54        |
| 1                         | 222       | 322       | x        | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand  | 23.000,00           | 16.500,00     | 13.285,56     | 23.000,00                | 16.500,00     | 12.940,51     |
| 2                         | 2221      | 3221      |          | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                | 12.100,00           | 6.900,00      | 8.239,54      | 12.100,00                | 6.900,00      | 8.239,54      |
| 380200                    |           |           | 400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 300,00              | 200,00        | 0,00          | 300,00                   | 200,00        | 0,00          |
| 380200                    |           |           | 451000   | Brennstoffe   | 11.800,00           | 6.300,00      | 6.901,72      | 11.800,00                | 6.300,00      | 6.901,72      |
| 380200                    |           |           | 454000   | Reinigungsmittel  | 0,00                | 400,00        | 1.337,82      | 0,00                     | 400,00        | 1.337,82      |
| 2                         | 2222      | 3222      |          | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 3.700,00            | 3.700,00      | 1.815,54      | 3.700,00                 | 3.700,00      | 1.815,54      |
| 380200                    |           |           | 600100   | Strom   | 3.400,00            | 3.400,00      | 1.596,00      | 3.400,00                 | 3.400,00      | 1.596,00      |
| 380200                    |           |           | 670000   | Versicherungen  | 300,00              | 300,00        | 219,54        | 300,00                   | 300,00        | 219,54        |
| 2                         | 2224      | 3224      |          | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung  | 500,00              | 1.000,00      | 345,05        | 500,00                   | 1.000,00      | 0,00          |
| 380200                    |           |           | 614000   | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten  | 500,00              | 1.000,00      | 345,05        | 500,00                   | 1.000,00      | 0,00          |
| 2                         | 2225      | 3225      |          | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 6.700,00            | 4.900,00      | 2.885,43      | 6.700,00                 | 4.900,00      | 2.885,43      |
| 380200                    |           |           | 711000   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG  | 1.000,00            | 1.000,00      | 574,57        | 1.000,00                 | 1.000,00      | 574,57        |
| 380200                    |           |           | 720109   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter  | 3.300,00            | 1.600,00      | 871,50        | 3.300,00                 | 1.600,00      | 871,50        |
| 380200                    |           |           | 720119   | Kostenbeiträge WVA Arbeiter   | 500,00              | 400,00        | 441,00        | 500,00                   | 400,00        | 441,00        |
| 380200                    |           |           | 720209   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen   | 1.500,00            | 900,00        | 504,00        | 1.500,00                 | 900,00        | 504,00        |

| Ansatz 380200      | MVAG Code    | MVAG Code  | Konto    | Mehrzweckgebäude Mieger  | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------|--------------|------------|----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                    |              |            |          |  | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 380200             |              |            | 720219   | Kostenbeiträge WVA Maschinen   | 100,00              | 100,00            | 91,88             | 100,00                   | 100,00            | 91,88             |
| 380200             |              |            | 724000   | Reisegebühren  | 0,00                | 100,00            | 24,01             | 0,00                     | 100,00            | 24,01             |
| 380200             |              |            | 728000   | Entgelte für sonstige Leistungen   | 300,00              | 800,00            | 378,47            | 300,00                   | 800,00            | 378,47            |
| <b>SU</b>          | <b>22</b>    | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>29.200,00</b>    | <b>22.200,00</b>  | <b>18.431,03</b>  | <b>29.200,00</b>         | <b>22.200,00</b>  | <b>18.085,98</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>SA0</b>   | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-29.200,00</b>   | <b>-22.100,00</b> | <b>-18.243,53</b> | <b>-29.200,00</b>        | <b>-22.100,00</b> | <b>-17.898,48</b> |
| <b>SA 01</b>       | <b>SA 01</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>x</b>                 | <b>x</b>          | <b>x</b>          |
| <b>SA 00</b>       | <b>SA 00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                         | <b>-29.200,00</b>   | <b>-22.100,00</b> | <b>-18.243,53</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>          | <b>x</b>          |

| Investive Gebarung |          |            |          |  |          |          |          |                   |                   |                   |
|--------------------|----------|------------|----------|--|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SU</b>          | <b>x</b> | <b>33</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>          | <b>x</b> | <b>34</b>  |          | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>         | <b>x</b> | <b>SA2</b> |          | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>         | <b>x</b> | <b>SA3</b> |          | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-29.200,00</b> | <b>-22.100,00</b> | <b>-17.898,48</b> |

| Finanzierungstätigkeit |          |            |  |   |          |          |          |                   |                   |                   |
|------------------------|----------|------------|--|---|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SU</b>              | <b>x</b> | <b>35</b>  |  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>              | <b>x</b> | <b>36</b>  |  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>             | <b>x</b> | <b>SA4</b> |  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>             | <b>x</b> | <b>SA5</b> |  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-29.200,00</b> | <b>-22.100,00</b> | <b>-17.898,48</b> |

| Ansatz 380300             | MVAG Code | MVAG Code | Konto    | Kulturhäuser (KS Radsberg)  | Ergebnisvoranschlag |                 |                 | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|---|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                           |           |           |          |   | VA 2024             | VA 2023         | RA 2022         | VA 2024                  | VA 2023       | RA 2022       |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |          |   |                     |                 |                 |                          |               |               |
| 1                         | 211       | 311       | x        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit / Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit  | 100,00              | 100,00          | 125,00          | 100,00                   | 100,00        | 125,00        |
| 2                         | 2115      | 3115      |          | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                  | 100,00              | 100,00          | 125,00          | 100,00                   | 100,00        | 125,00        |
| 380300                    |           |           | 811000   | Miete- und Pachtertrag  | 100,00              | 100,00          | 125,00          | 100,00                   | 100,00        | 125,00        |
| 1                         | 212       | 312       | x        | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers  | 3.300,00            | 3.300,00        | 3.264,94        | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| 2                         | 2127      | x         |          | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag / -   | 3.300,00            | 3.300,00        | 3.264,94        | x                        | x             | x             |
| 380300                    |           |           | 813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)   | 3.300,00            | 3.300,00        | 3.264,94        | x                        | x             | x             |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b> | <b>31</b> | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>3.400,00</b>     | <b>3.400,00</b> | <b>3.389,94</b> | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b> | <b>125,00</b> |
| 1                         | 221       | 321       | x        | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand  | 3.200,00            | 2.900,00        | 4.327,96        | 3.200,00                 | 2.900,00      | 4.327,96      |
| 2                         | 2211      | 3211      |          | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) / Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen) | 2.400,00            | 2.200,00        | 3.447,84        | 2.400,00                 | 2.200,00      | 3.447,84      |
| 380300                    |           |           | 511000   | Geldbezüge der Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung   | 2.400,00            | 2.200,00        | 3.447,84        | 2.400,00                 | 2.200,00      | 3.447,84      |
| 2                         | 2212      | 3212      |          | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                               | 700,00              | 600,00          | 872,88          | 700,00                   | 600,00        | 872,88        |
| 380300                    |           |           | 580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen   | 100,00              | 100,00          | 134,47          | 100,00                   | 100,00        | 134,47        |
| 380300                    |           |           | 581000   | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung   | 300,00              | 200,00          | 433,67          | 300,00                   | 200,00        | 433,67        |
| 380300                    |           |           | 582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit  | 300,00              | 300,00          | 304,74          | 300,00                   | 300,00        | 304,74        |
| 2                         | 2213      | 3213      |          | Sonstiger Personalaufwand / Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 100,00              | 100,00          | 7,24            | 100,00                   | 100,00        | 7,24          |
| 380300                    |           |           | 567000   | Belohnungen Geldaushilfen und Leistungsprämien  | 100,00              | 100,00          | 7,24            | 100,00                   | 100,00        | 7,24          |
| 1                         | 222       | 322       | x        | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand  | 8.300,00            | 18.700,00       | 7.830,57        | 5.600,00                 | 16.000,00     | 5.218,62      |
| 2                         | 2221      | 3221      |          | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                | 2.000,00            | 2.400,00        | 994,85          | 2.000,00                 | 2.400,00      | 994,85        |
| 380300                    |           |           | 400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 0,00                | 100,00          | 148,89          | 0,00                     | 100,00        | 148,89        |
| 380300                    |           |           | 451000   | Brennstoffe   | 2.000,00            | 2.000,00        | 845,96          | 2.000,00                 | 2.000,00      | 845,96        |
| 380300                    |           |           | 454000   | Reinigungsmittel  | 0,00                | 300,00          | 0,00            | 0,00                     | 300,00        | 0,00          |
| 2                         | 2222      | 3222      |          | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 700,00              | 700,00          | 137,21          | 700,00                   | 700,00        | 137,21        |
| 380300                    |           |           | 600100   | Strom   | 500,00              | 500,00          | 0,00            | 500,00                   | 500,00        | 0,00          |
| 380300                    |           |           | 670000   | Versicherungen  | 200,00              | 200,00          | 137,21          | 200,00                   | 200,00        | 137,21        |
| 2                         | 2224      | 3224      |          | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung  | 500,00              | 8.500,00        | 378,71          | 500,00                   | 8.500,00      | 378,71        |
| 380300                    |           |           | 614000   | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten  | 500,00              | 8.500,00        | 378,71          | 500,00                   | 8.500,00      | 378,71        |
| 2                         | 2225      | 3225      |          | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 2.400,00            | 4.400,00        | 3.707,85        | 2.400,00                 | 4.400,00      | 3.707,85      |
| 380300                    |           |           | 710000   | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG  | 100,00              | 100,00          | 6,25            | 100,00                   | 100,00        | 6,25          |

| Ansatz 380300      | MVAG Code    | MVAG Code  | Konto    | Kulturhäuser (KS Radsberg)   | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|--------------------|--------------|------------|----------|--|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                    |              |            |          |  | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022          |
| 380300             |              |            | 711000   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG                           | 200,00              | 200,00            | 119,61           | 200,00                   | 200,00            | 119,61           |
| 380300             |              |            | 720109   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter   | 1.100,00            | 2.700,00          | 2.068,50         | 1.100,00                 | 2.700,00          | 2.068,50         |
| 380300             |              |            | 720119   | Kostenbeiträge WVA Arbeiter  | 200,00              | 100,00            | 336,00           | 200,00                   | 100,00            | 336,00           |
| 380300             |              |            | 720209   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen  | 400,00              | 900,00            | 750,01           | 400,00                   | 900,00            | 750,01           |
| 380300             |              |            | 728000   | Entgelte für sonstige Leistungen .   | 400,00              | 400,00            | 427,48           | 400,00                   | 400,00            | 427,48           |
| 2                  | 2226         | x          |          | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand / -   | 2.700,00            | 2.700,00          | 2.611,95         | x                        | x                 | x                |
| 380300             |              |            | 680300   | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten   | 2.700,00            | 2.700,00          | 2.611,95         | x                        | x                 | x                |
| <b>SU</b>          | <b>22</b>    | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>11.500,00</b>    | <b>21.600,00</b>  | <b>12.158,53</b> | <b>8.800,00</b>          | <b>18.900,00</b>  | <b>9.546,58</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>SA0</b>   | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-8.100,00</b>    | <b>-18.200,00</b> | <b>-8.768,59</b> | <b>-8.700,00</b>         | <b>-18.800,00</b> | <b>-9.421,58</b> |
| <b>SA 01</b>       | <b>SA 01</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>x</b>                 | <b>x</b>          | <b>x</b>         |
| <b>SA 00</b>       | <b>SA 00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                         | <b>-8.100,00</b>    | <b>-18.200,00</b> | <b>-8.768,59</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>          | <b>x</b>         |

| Investive Gebarung |          |            |          |  |          |          |          |                  |                   |                  |
|--------------------|----------|------------|----------|--|----------|----------|----------|------------------|-------------------|------------------|
| 1                  | x        | 333        |          | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                | x        | x        | x        | 75.000,00        | 0,00              | 0,00             |
| 2                  | x        | 3331       |          | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts     | x        | x        | x        | 75.000,00        | 0,00              | 0,00             |
| 380300             |          |            | 301000   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern      | x        | x        | x        | 75.000,00        | 0,00              | 0,00             |
| <b>SU</b>          | <b>x</b> | <b>33</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>75.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1                  | x        | 341        | x        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                       | x        | x        | x        | 75.000,00        | 0,00              | 0,00             |
| 2                  | x        | 3413       |          | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten              | x        | x        | x        | 75.000,00        | 0,00              | 0,00             |
| 380300             |          |            | 061000   | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                            | x        | x        | x        | 75.000,00        | 0,00              | 0,00             |
| <b>SU</b>          | <b>x</b> | <b>34</b>  |          | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>75.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>         | <b>x</b> | <b>SA2</b> |          | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>         | <b>x</b> | <b>SA3</b> |          | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-8.700,00</b> | <b>-18.800,00</b> | <b>-9.421,58</b> |

| Finanzierungstätigkeit |          |            |  |   |          |          |          |                  |                   |                  |
|------------------------|----------|------------|--|---|----------|----------|----------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>SU</b>              | <b>x</b> | <b>35</b>  |  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>              | <b>x</b> | <b>36</b>  |  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>             | <b>x</b> | <b>SA4</b> |  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>             | <b>x</b> | <b>SA5</b> |  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-8.700,00</b> | <b>-18.800,00</b> | <b>-9.421,58</b> |



| Abschnitt 39 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Kultus  | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |
|--------------|-------------|-------------|-------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Abschnitt 39 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -26.100,00 | -31.300,00 | -19.356,74 | -26.100,00 | -31.300,00 | -19.356,74 |
| Abschnitt 39 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | x          | x          | x          |
| Abschnitt 39 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -26.100,00 | -31.300,00 | -19.356,74 | x          | x          | x          |
| Abschnitt 39 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x          | x          | x          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Abschnitt 39 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x          | x          | x          | -26.100,00 | -31.300,00 | -19.356,74 |
| Abschnitt 39 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x          | x          | x          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Abschnitt 39 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x          | x          | x          | -26.100,00 | -31.300,00 | -19.356,74 |

| Unterabschnitt 390 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Kirchliche Angelegenheiten  | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| Unterabschnitt 390 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -26.100,00          | -31.300,00 | -19.356,74 | -26.100,00               | -31.300,00 | -19.356,74 |
| Unterabschnitt 390 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | x                        | x          | x          |
| Unterabschnitt 390 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -26.100,00          | -31.300,00 | -19.356,74 | x                        | x          | x          |
| Unterabschnitt 390 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Unterabschnitt 390 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x          | x          | -26.100,00               | -31.300,00 | -19.356,74 |
| Unterabschnitt 390 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Unterabschnitt 390 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x          | x          | -26.100,00               | -31.300,00 | -19.356,74 |

| Ansatz 390000             | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Kirchliche Angelegenheiten  | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                           |           |           |        |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |        |   |                     |            |            |                          |            |            |
| SU                        | 21        | 31        | x      | Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1                         | 222       | 322       | x      | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand  | 26.100,00           | 31.300,00  | 19.356,74  | 26.100,00                | 31.300,00  | 19.356,74  |
| 2                         | 2225      | 3225      |        | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                 | 26.100,00           | 31.300,00  | 19.356,74  | 26.100,00                | 31.300,00  | 19.356,74  |
| 390000                    |           |           | 711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG                    | 13.000,00           | 14.100,00  | 7.631,67   | 13.000,00                | 14.100,00  | 7.631,67   |
| 390000                    |           |           | 720109 | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter  | 6.900,00            | 8.700,00   | 5.586,00   | 6.900,00                 | 8.700,00   | 5.586,00   |
| 390000                    |           |           | 720119 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen   | 0,00                | 500,00     | 42,00      | 0,00                     | 500,00     | 42,00      |
| 390000                    |           |           | 720209 | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen   | 3.700,00            | 4.500,00   | 2.795,38   | 3.700,00                 | 4.500,00   | 2.795,38   |
| 390000                    |           |           | 728000 | Entgelte für sonst. Leist. (Entsorg. v. Friedhofsabfällen)                                    | 2.500,00            | 3.500,00   | 3.301,69   | 2.500,00                 | 3.500,00   | 3.301,69   |
| SU                        | 22        | 32        | x      | Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung                                    | 26.100,00           | 31.300,00  | 19.356,74  | 26.100,00                | 31.300,00  | 19.356,74  |
| SA 0 / SA 1               | SA0       | SA1       | x      | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -26.100,00          | -31.300,00 | -19.356,74 | -26.100,00               | -31.300,00 | -19.356,74 |
| SA 01                     | SA 01     | x         | x      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | x                        | x          | x          |
| SA 00                     | SA 00     | x         | x      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -26.100,00          | -31.300,00 | -19.356,74 | x                        | x          | x          |

|                           |   |     |   |   |   |   |   |            |            |            |
|---------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|------------|------------|------------|
| <b>Investive Gebarung</b> |   |     |   |   |   |   |   |            |            |            |
| SU                        | x | 33  | x | Summe Einzahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU                        | x | 34  |   | Summe Auszahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA2                       | x | SA2 |   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA3                       | x | SA3 |   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)     | x | x | x | -26.100,00 | -31.300,00 | -19.356,74 |

|                               |   |     |  |  |   |   |   |            |            |            |
|-------------------------------|---|-----|--|--|---|---|---|------------|------------|------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |     |  |  |   |   |   |            |            |            |
| SU                            | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU                            | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | x | SA5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -26.100,00 | -31.300,00 | -19.356,74 |

| Gruppe 4 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung  | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|----------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|          |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023       | RA 2022       | VA 2024                  | VA 2023       | RA 2022       |
| Gruppe 4 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -3.589.800,00       | -3.176.200,00 | -2.881.642,06 | -3.589.800,00            | -3.052.200,00 | -2.757.624,34 |
| Gruppe 4 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00          | 0,00          | x                        | x             | x             |
| Gruppe 4 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -3.589.800,00       | -3.176.200,00 | -2.881.642,06 | x                        | x             | x             |
| Gruppe 4 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x             | x             | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| Gruppe 4 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x             | x             | -3.589.800,00            | -3.052.200,00 | -2.757.624,34 |
| Gruppe 4 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x             | x             | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| Gruppe 4 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x             | x             | -3.589.800,00            | -3.052.200,00 | -2.757.624,34 |

| Abschnitt 41 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt  | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|--------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|              |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023       | RA 2022       | VA 2024                  | VA 2023       | RA 2022       |
| Abschnitt 41 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -3.525.300,00       | -3.153.100,00 | -2.819.731,98 | -3.525.300,00            | -3.029.100,00 | -2.695.714,26 |
| Abschnitt 41 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00          | 0,00          | x                        | x             | x             |
| Abschnitt 41 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -3.525.300,00       | -3.153.100,00 | -2.819.731,98 | x                        | x             | x             |
| Abschnitt 41 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x             | x             | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| Abschnitt 41 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x             | x             | -3.525.300,00            | -3.029.100,00 | -2.695.714,26 |
| Abschnitt 41 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x             | x             | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| Abschnitt 41 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x             | x             | -3.525.300,00            | -3.029.100,00 | -2.695.714,26 |

| Unterabschnitt 411 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe   | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023       | RA 2022       | VA 2024                  | VA 2023       | RA 2022       |
| Unterabschnitt 411 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -3.525.300,00       | -3.152.800,00 | -2.819.731,98 | -3.525.300,00            | -3.028.800,00 | -2.695.714,26 |
| Unterabschnitt 411 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00          | 0,00          | x                        | x             | x             |
| Unterabschnitt 411 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -3.525.300,00       | -3.152.800,00 | -2.819.731,98 | x                        | x             | x             |
| Unterabschnitt 411 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x             | x             | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| Unterabschnitt 411 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x             | x             | -3.525.300,00            | -3.028.800,00 | -2.695.714,26 |
| Unterabschnitt 411 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x             | x             | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| Unterabschnitt 411 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x             | x             | -3.525.300,00            | -3.028.800,00 | -2.695.714,26 |

| Ansatz 411000             | MVAG Code    | MVAG Code  | Konto    | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe  | Ergebnisvoranschlag  |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |
|---------------------------|--------------|------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                           |              |            |          |  | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              | VA 2024                  | VA 2023              | RA 2022              |
| <b>Operative Gebarung</b> |              |            |          |  |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| 1                         | 212          | 312        | x        | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers   | 75.000,00            | 25.000,00            | 114.319,29           | 75.000,00                | 25.000,00            | 108.838,79           |
| 2                         | 2121         | 3121       |          | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts / Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 75.000,00            | 25.000,00            | 114.319,29           | 75.000,00                | 25.000,00            | 108.838,79           |
| 411000                    |              |            | 861100   | Transfers von Ländern,- Bedarfshilfsmittel (IKZ Bonus)   | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 411000                    |              |            | 861400   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Ktn. Zuschlagsabgabengesetz - Gutschrift            | 25.000,00            | 25.000,00            | 114.319,29           | 25.000,00                | 25.000,00            | 108.838,79           |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b>    | <b>31</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>75.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>114.319,29</b>    | <b>75.000,00</b>         | <b>25.000,00</b>     | <b>108.838,79</b>    |
| 1                         | 223          | 323        | x        | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers   | 3.600.300,00         | 3.177.800,00         | 2.934.051,27         | 3.600.300,00             | 3.053.800,00         | 2.804.553,05         |
| 2                         | 2231         | 3231       |          | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts / Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts    | 3.600.300,00         | 3.177.800,00         | 2.934.051,27         | 3.600.300,00             | 3.053.800,00         | 2.804.553,05         |
| 411000                    |              |            | 751600   | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Sozialhilfe Kopfquote                                 | 3.233.400,00         | 2.687.900,00         | 2.568.201,27         | 3.233.400,00             | 2.687.900,00         | 2.562.720,77         |
| 411000                    |              |            | 752300   | Transfers an Gemeinden, -verbände (o. mb.Tätigkeit) und Gemeindefonds-Umlage Sozialhilfeverband            | 366.900,00           | 489.900,00           | 365.850,00           | 366.900,00               | 365.900,00           | 241.832,28           |
| <b>SU</b>                 | <b>22</b>    | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>3.600.300,00</b>  | <b>3.177.800,00</b>  | <b>2.934.051,27</b>  | <b>3.600.300,00</b>      | <b>3.053.800,00</b>  | <b>2.804.553,05</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>SA0</b>   | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>       | <b>-3.525.300,00</b> | <b>-3.152.800,00</b> | <b>-2.819.731,98</b> | <b>-3.525.300,00</b>     | <b>-3.028.800,00</b> | <b>-2.695.714,26</b> |
| <b>SA 01</b>              | <b>SA 01</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>x</b>                 | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| <b>SA 00</b>              | <b>SA 00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                               | <b>-3.525.300,00</b> | <b>-3.152.800,00</b> | <b>-2.819.731,98</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>             | <b>x</b>             |

|                           |          |            |          |  |          |          |          |                      |                      |                      |
|---------------------------|----------|------------|----------|--|----------|----------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Investive Gebarung</b> |          |            |          |  |          |          |          |                      |                      |                      |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b> | <b>33</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b> | <b>34</b>  |          | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b>                | <b>x</b> | <b>SA2</b> |          | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b>                | <b>x</b> | <b>SA3</b> |          | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-3.525.300,00</b> | <b>-3.028.800,00</b> | <b>-2.695.714,26</b> |

|                               |          |            |  |   |          |          |          |                      |                      |                      |
|-------------------------------|----------|------------|--|---|----------|----------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |          |            |  |   |          |          |          |                      |                      |                      |
| <b>SU</b>                     | <b>x</b> | <b>35</b>  |  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SU</b>                     | <b>x</b> | <b>36</b>  |  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b>                    | <b>x</b> | <b>SA4</b> |  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b>                    | <b>x</b> | <b>SA5</b> |  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-3.525.300,00</b> | <b>-3.028.800,00</b> | <b>-2.695.714,26</b> |

|  |  |  |  |  |  |  |                            |                                 |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|---------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | <b>Ergebnisvoranschlag</b> | <b>Finanzierungsvoranschlag</b> |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|---------------------------------|--|--|

| Unterabschnitt 419 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Unterabschnitt 419 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 0,00    | -300,00 | 0,00    | 0,00    | -300,00 | 0,00    |
| Unterabschnitt 419 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | x       | x       | x       |
| Unterabschnitt 419 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | 0,00    | -300,00 | 0,00    | x       | x       | x       |
| Unterabschnitt 419 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x       | x       | x       | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| Unterabschnitt 419 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x       | x       | x       | 0,00    | -300,00 | 0,00    |
| Unterabschnitt 419 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x       | x       | x       | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| Unterabschnitt 419 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x       | x       | x       | 0,00    | -300,00 | 0,00    |

| Ansatz 419000             | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|---|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                           |           |           |        |   | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023 | RA 2022 |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |        |   |                     |         |         |                          |         |         |
| SU                        | 21        | 31        | x      | Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| 1                         | 223       | 323       | x      | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers  | 0,00                | 300,00  | 0,00    | 0,00                     | 300,00  | 0,00    |
| 2                         | 2234      | 3234      |        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter / Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00                | 300,00  | 0,00    | 0,00                     | 300,00  | 0,00    |
| 419000                    |           |           | 757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KOV)   | 0,00                | 300,00  | 0,00    | 0,00                     | 300,00  | 0,00    |
| SU                        | 22        | 32        | x      | Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung  | 0,00                | 300,00  | 0,00    | 0,00                     | 300,00  | 0,00    |
| SA 0 / SA 1               | SA0       | SA1       | x      | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)   | 0,00                | -300,00 | 0,00    | 0,00                     | -300,00 | 0,00    |
| SA 01                     | SA 01     | x         | x      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   | 0,00                | 0,00    | 0,00    | x                        | x       | x       |
| SA 00                     | SA 00     | x         | x      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)   | 0,00                | -300,00 | 0,00    | x                        | x       | x       |

|                           |   |     |   |   |   |   |   |      |         |      |
|---------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|------|---------|------|
| <b>Investive Gebarung</b> |   |     |   |   |   |   |   |      |         |      |
| SU                        | x | 33  | x | Summe Einzahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00 | 0,00    | 0,00 |
| SU                        | x | 34  |   | Summe Auszahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00 | 0,00    | 0,00 |
| SA2                       | x | SA2 |   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | x | x | x | 0,00 | 0,00    | 0,00 |
| SA3                       | x | SA3 |   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)     | x | x | x | 0,00 | -300,00 | 0,00 |

|                               |   |     |  |  |   |   |   |      |         |      |
|-------------------------------|---|-----|--|--|---|---|---|------|---------|------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |     |  |  |   |   |   |      |         |      |
| SU                            | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00 | 0,00    | 0,00 |
| SU                            | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00 | 0,00    | 0,00 |
| SA4                           | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00 | 0,00    | 0,00 |
| SA5                           | x | SA5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | 0,00 | -300,00 | 0,00 |

| Abschnitt 42 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Freie Wohlfahrt   | Ergebnisvoranschlag |          |            | Finanzierungsvoranschlag |          |            |
|--------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|----------|------------|--------------------------|----------|------------|
|              |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023  | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023  | RA 2022    |
| Abschnitt 42 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -48.800,00          | 2.900,00 | -32.300,92 | -48.800,00               | 2.900,00 | -32.300,92 |
| Abschnitt 42 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00     | 0,00       | x                        | x        | x          |
| Abschnitt 42 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -48.800,00          | 2.900,00 | -32.300,92 | x                        | x        | x          |
| Abschnitt 42 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x        | x          | 0,00                     | 0,00     | 0,00       |

|              |      |      |  |  |   |   |   |            |          |            |
|--------------|------|------|--|--|---|---|---|------------|----------|------------|
| Abschnitt 42 | SA 3 | SA 3 |  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          | x | x | x | -48.800,00 | 2.900,00 | -32.300,92 |
| Abschnitt 42 | SA 4 | SA 4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00       | 0,00     | 0,00       |
| Abschnitt 42 | SA 5 | SA 5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -48.800,00 | 2.900,00 | -32.300,92 |

| Unterabschnitt 423 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Essen auf Rädern  | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023 | RA 2022 |
| Unterabschnitt 423 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 0,00                | -100,00 | 0,00    | 0,00                     | -100,00 | 0,00    |
| Unterabschnitt 423 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00    | 0,00    | x                        | x       | x       |
| Unterabschnitt 423 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | 0,00                | -100,00 | 0,00    | x                        | x       | x       |
| Unterabschnitt 423 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x       | x       | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| Unterabschnitt 423 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x       | x       | 0,00                     | -100,00 | 0,00    |
| Unterabschnitt 423 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x       | x       | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| Unterabschnitt 423 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x       | x       | 0,00                     | -100,00 | 0,00    |

| Ansatz 423000             | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Essen auf Rädern  | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|---|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                           |           |           |        |   | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023 | RA 2022 |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |        |   |                     |         |         |                          |         |         |
| SU                        | 21        | 31        | x      | Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| 1                         | 223       | 323       | x      | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers  | 0,00                | 100,00  | 0,00    | 0,00                     | 100,00  | 0,00    |
| 2                         | 2234      | 3234      |        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter / Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00                | 100,00  | 0,00    | 0,00                     | 100,00  | 0,00    |
| 423000                    |           |           | 768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte (Essen auf Rädern)  | 0,00                | 100,00  | 0,00    | 0,00                     | 100,00  | 0,00    |
| SU                        | 22        | 32        | x      | Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung  | 0,00                | 100,00  | 0,00    | 0,00                     | 100,00  | 0,00    |
| SA 0 / SA 1               | SA0       | SA1       | x      | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)   | 0,00                | -100,00 | 0,00    | 0,00                     | -100,00 | 0,00    |
| SA 01                     | SA 01     | x         | x      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   | 0,00                | 0,00    | 0,00    | x                        | x       | x       |
| SA 00                     | SA 00     | x         | x      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)   | 0,00                | -100,00 | 0,00    | x                        | x       | x       |

|                           |   |     |   |   |   |   |   |      |         |      |
|---------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|------|---------|------|
| <b>Investive Gebarung</b> |   |     |   |   |   |   |   |      |         |      |
| SU                        | x | 33  | x | Summe Einzahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00 | 0,00    | 0,00 |
| SU                        | x | 34  |   | Summe Auszahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00 | 0,00    | 0,00 |
| SA2                       | x | SA2 |   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | x | x | x | 0,00 | 0,00    | 0,00 |
| SA3                       | x | SA3 |   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)     | x | x | x | 0,00 | -100,00 | 0,00 |

|                               |   |     |  |  |   |   |   |      |         |      |
|-------------------------------|---|-----|--|--|---|---|---|------|---------|------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |     |  |  |   |   |   |      |         |      |
| SU                            | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00 | 0,00    | 0,00 |
| SU                            | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00 | 0,00    | 0,00 |
| SA4                           | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00 | 0,00    | 0,00 |
| SA5                           | x | SA5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | 0,00 | -100,00 | 0,00 |

| Unterabschnitt 429 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  | Ergebnisvoranschlag |          |            | Finanzierungsvoranschlag |          |            |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|----------|------------|--------------------------|----------|------------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023  | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023  | RA 2022    |
| Unterabschnitt 429 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -48.800,00          | 3.000,00 | -32.300,92 | -48.800,00               | 3.000,00 | -32.300,92 |
| Unterabschnitt 429 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00     | 0,00       | x                        | x        | x          |
| Unterabschnitt 429 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -48.800,00          | 3.000,00 | -32.300,92 | x                        | x        | x          |
| Unterabschnitt 429 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x        | x          | 0,00                     | 0,00     | 0,00       |
| Unterabschnitt 429 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x        | x          | -48.800,00               | 3.000,00 | -32.300,92 |
| Unterabschnitt 429 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x        | x          | 0,00                     | 0,00     | 0,00       |



|                    |      |      |  |  |   |   |   |            |          |            |
|--------------------|------|------|--|--|---|---|---|------------|----------|------------|
| Unterabschnitt 429 | SA 5 | SA 5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -48.800,00 | 3.000,00 | -32.300,92 |
|--------------------|------|------|--|--|---|---|---|------------|----------|------------|

| Ansatz 429000             | MVAG Code    | MVAG Code  | Konto    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|---------------------------|--------------|------------|----------|---|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                           |              |            |          |   | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022           |
| <b>Operative Gebarung</b> |              |            |          |   |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 1                         | 212          | 312        | x        | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers  | 8.100,00            | 52.200,00        | 16.557,40         | 8.100,00                 | 52.200,00        | 16.557,40         |
| 2                         | 2121         | 3121       |          | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts / Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 8.100,00            | 52.200,00        | 16.557,40         | 8.100,00                 | 52.200,00        | 16.557,40         |
| 429000                    |              |            | 860000   | Zuschuss FLAG, Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  | 7.000,00            | 11.100,00        | 5.659,40          | 7.000,00                 | 11.100,00        | 5.659,40          |
| 429000                    |              |            | 861000   | Transfer von Ländern (Chancengleichheitsgesetz)   | 1.100,00            | 1.100,00         | 0,00              | 1.100,00                 | 1.100,00         | 0,00              |
| 429000                    |              |            | 861100   | BZ für Proj. "I hob Zeit für di" IKZ Pflegekoordination   | 0,00                | 40.000,00        | 10.898,00         | 0,00                     | 40.000,00        | 10.898,00         |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b>    | <b>31</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>8.100,00</b>     | <b>52.200,00</b> | <b>16.557,40</b>  | <b>8.100,00</b>          | <b>52.200,00</b> | <b>16.557,40</b>  |
| 1                         | 222          | 322        | x        | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand  | 20.100,00           | 44.400,00        | 7.774,36          | 20.100,00                | 44.400,00        | 7.774,36          |
| 2                         | 2222         | 3222       |          | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00                | 100,00           | 515,16            | 0,00                     | 100,00           | 515,16            |
| 429000                    |              |            | 630000   | Postdienste   | 0,00                | 100,00           | 515,16            | 0,00                     | 100,00           | 515,16            |
| 2                         | 2225         | 3225       |          | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 20.100,00           | 44.300,00        | 7.259,20          | 20.100,00                | 44.300,00        | 7.259,20          |
| 429000                    |              |            | 728000   | Entgelte für sonstige Leistungen (Altentage)  | 0,00                | 18.700,00        | 0,00              | 0,00                     | 18.700,00        | 0,00              |
| 429000                    |              |            | 728001   | Entgelte für sonstige Leistungen (Schüler-Individualtransport)  | 17.000,00           | 22.500,00        | 5.344,00          | 17.000,00                | 22.500,00        | 5.344,00          |
| 429000                    |              |            | 728020   | Entgelte für sonstige Leistungen (Armenbegräbnisse)   | 3.000,00            | 3.000,00         | 1.915,20          | 3.000,00                 | 3.000,00         | 1.915,20          |
| 429000                    |              |            | 729000   | Sonstige Aufwendungen   | 100,00              | 100,00           | 0,00              | 100,00                   | 100,00           | 0,00              |
| 1                         | 223          | 323        | x        | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers  | 36.800,00           | 4.800,00         | 41.083,96         | 36.800,00                | 4.800,00         | 41.083,96         |
| 2                         | 2231         | 3231       |          | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts / Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 27.300,00           | 2.000,00         | 39.031,79         | 27.300,00                | 2.000,00         | 39.031,79         |
| 429000                    |              |            | 752301   | Transfers an Gemeinden, -verbände (o. mb.Tätigkeit)   | 27.300,00           | 2.000,00         | 39.031,79         | 27.300,00                | 2.000,00         | 39.031,79         |
| 2                         | 2234         | 3234       |          | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter / Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 9.500,00            | 2.800,00         | 2.052,17          | 9.500,00                 | 2.800,00         | 2.052,17          |
| 429000                    |              |            | 757000   | Transf. an priv. Organisationen o. Erwerbszweck (Schulassistenz)  | 6.700,00            | 0,00             | 0,00              | 6.700,00                 | 0,00             | 0,00              |
| 429000                    |              |            | 768000   | Sonstige Transfers an private Haushalte (Windeltone etc.)   | 2.800,00            | 2.800,00         | 2.052,17          | 2.800,00                 | 2.800,00         | 2.052,17          |
| <b>SU</b>                 | <b>22</b>    | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>56.900,00</b>    | <b>49.200,00</b> | <b>48.858,32</b>  | <b>56.900,00</b>         | <b>49.200,00</b> | <b>48.858,32</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>SA0</b>   | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>  | <b>-48.800,00</b>   | <b>3.000,00</b>  | <b>-32.300,92</b> | <b>-48.800,00</b>        | <b>3.000,00</b>  | <b>-32.300,92</b> |
| <b>SA 01</b>              | <b>SA 01</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>x</b>                 | <b>x</b>         | <b>x</b>          |
| <b>SA 00</b>              | <b>SA 00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-48.800,00</b>   | <b>3.000,00</b>  | <b>-32.300,92</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>         | <b>x</b>          |

|                           |          |            |          |  |          |          |          |                   |                 |                   |
|---------------------------|----------|------------|----------|--|----------|----------|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Investive Gebarung</b> |          |            |          |  |          |          |          |                   |                 |                   |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b> | <b>33</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b> | <b>34</b>  |          | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                | <b>x</b> | <b>SA2</b> |          | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                | <b>x</b> | <b>SA3</b> |          | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-48.800,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>-32.300,92</b> |

| Ansatz 429000 | MVAG Code | MVAG Code | Konto | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|---------------|-----------|-----------|-------|--------------------------------------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|               |           |           |       |                                      | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023 | RA 2022 |

| Finanzierungstätigkeit |   |     |  |  |   |   |   |            |          |            |
|------------------------|---|-----|--|--|---|---|---|------------|----------|------------|
| SU                     | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00       | 0,00     | 0,00       |
| SU                     | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00       | 0,00     | 0,00       |
| SA4                    | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00       | 0,00     | 0,00       |
| SA5                    | x | SA5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -48.800,00 | 3.000,00 | -32.300,92 |

| Abschnitt 44 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Behebung von Notständen   | Ergebnisvoranschlag |         |           | Finanzierungsvoranschlag |         |           |
|--------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|---------|-----------|--------------------------|---------|-----------|
|              |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023 | RA 2022   |
| Abschnitt 44 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 0,00                | 0,00    | -4.909,16 | 0,00                     | 0,00    | -4.909,16 |
| Abschnitt 44 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00    | 0,00      | x                        | x       | x         |
| Abschnitt 44 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | 0,00                | 0,00    | -4.909,16 | x                        | x       | x         |
| Abschnitt 44 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x       | x         | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| Abschnitt 44 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x       | x         | 0,00                     | 0,00    | -4.909,16 |
| Abschnitt 44 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x       | x         | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| Abschnitt 44 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x       | x         | 0,00                     | 0,00    | -4.909,16 |

| Unterabschnitt 441 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Maßnahmen   | Ergebnisvoranschlag |         |           | Finanzierungsvoranschlag |         |           |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|---------|-----------|--------------------------|---------|-----------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023 | RA 2022   |
| Unterabschnitt 441 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 0,00                | 0,00    | -4.909,16 | 0,00                     | 0,00    | -4.909,16 |
| Unterabschnitt 441 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00    | 0,00      | x                        | x       | x         |
| Unterabschnitt 441 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | 0,00                | 0,00    | -4.909,16 | x                        | x       | x         |
| Unterabschnitt 441 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x       | x         | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| Unterabschnitt 441 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x       | x         | 0,00                     | 0,00    | -4.909,16 |
| Unterabschnitt 441 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x       | x         | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| Unterabschnitt 441 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x       | x         | 0,00                     | 0,00    | -4.909,16 |

| Ansatz 441900             | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Corona Krise 2020   | Ergebnisvoranschlag |         |           | Finanzierungsvoranschlag |         |           |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|---|---------------------|---------|-----------|--------------------------|---------|-----------|
|                           |           |           |        |   | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023 | RA 2022   |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |        |   |                     |         |           |                          |         |           |
| SU                        | 21        | 31        | x      | Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| 1                         | 222       | 322       | x      | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand  | 0,00                | 0,00    | 4.909,16  | 0,00                     | 0,00    | 4.909,16  |
| 2                         | 2225      | 3225      |        | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                 | 0,00                | 0,00    | 4.909,16  | 0,00                     | 0,00    | 4.909,16  |
| 441900                    |           |           | 729000 | Sonstige Aufwendungen   | 0,00                | 0,00    | 4.909,16  | 0,00                     | 0,00    | 4.909,16  |
| SU                        | 22        | 32        | x      | Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung                                    | 0,00                | 0,00    | 4.909,16  | 0,00                     | 0,00    | 4.909,16  |
| SA 0 / SA 1               | SA0       | SA1       | x      | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 0,00                | 0,00    | -4.909,16 | 0,00                     | 0,00    | -4.909,16 |
| SA 01                     | SA 01     | x         | x      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   | 0,00                | 0,00    | 0,00      | x                        | x       | x         |
| SA 00                     | SA 00     | x         | x      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | 0,00                | 0,00    | -4.909,16 | x                        | x       | x         |

|                           |   |     |   |   |   |   |   |      |      |           |
|---------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|------|------|-----------|
| <b>Investive Gebarung</b> |   |     |   |   |   |   |   |      |      |           |
| SU                        | x | 33  | x | Summe Einzahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| SU                        | x | 34  |   | Summe Auszahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| SA2                       | x | SA2 |   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| SA3                       | x | SA3 |   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)     | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -4.909,16 |

|                               |   |     |  |  |   |   |   |      |      |           |
|-------------------------------|---|-----|--|--|---|---|---|------|------|-----------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |     |  |  |   |   |   |      |      |           |
| SU                            | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| SU                            | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| SA4                           | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| SA5                           | x | SA5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -4.909,16 |

| Abschnitt 46 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Familienpolitische Maßnahmen  | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|              |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| Abschnitt 46 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -15.700,00          | -26.000,00 | -24.700,00 | -15.700,00               | -26.000,00 | -24.700,00 |
| Abschnitt 46 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | x                        | x          | x          |
| Abschnitt 46 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -15.700,00          | -26.000,00 | -24.700,00 | x                        | x          | x          |
| Abschnitt 46 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Abschnitt 46 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x          | x          | -15.700,00               | -26.000,00 | -24.700,00 |
| Abschnitt 46 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|              |      |      |  |  |   |   |   |            |            |            |
|--------------|------|------|--|--|---|---|---|------------|------------|------------|
| Abschnitt 46 | SA 5 | SA 5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -15.700,00 | -26.000,00 | -24.700,00 |
|--------------|------|------|--|--|---|---|---|------------|------------|------------|

| Unterabschnitt 469 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Sonstige Maßnahmen  | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| Unterabschnitt 469 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -15.700,00          | -26.000,00 | -24.700,00 | -15.700,00               | -26.000,00 | -24.700,00 |
| Unterabschnitt 469 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | x                        | x          | x          |
| Unterabschnitt 469 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -15.700,00          | -26.000,00 | -24.700,00 | x                        | x          | x          |
| Unterabschnitt 469 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Unterabschnitt 469 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x          | x          | -15.700,00               | -26.000,00 | -24.700,00 |
| Unterabschnitt 469 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Unterabschnitt 469 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x          | x          | -15.700,00               | -26.000,00 | -24.700,00 |

| Ansatz 469000                 | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Sonstige Maßnahmen  | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|-----------|-----------|--------|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |           |           |        |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |           |        |   |                     |            |            |                          |            |            |
| SU                            | 21        | 31        | x      | Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1                             | 223       | 323       | x      | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers  | 15.700,00           | 26.000,00  | 24.700,00  | 15.700,00                | 26.000,00  | 24.700,00  |
| 2                             | 2234      | 3234      |        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter / Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 15.700,00           | 26.000,00  | 24.700,00  | 15.700,00                | 26.000,00  | 24.700,00  |
| 469000                        |           |           | 768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte (Babyhunderter)   | 3.000,00            | 6.000,00   | 6.100,00   | 3.000,00                 | 6.000,00   | 6.100,00   |
| 469000                        |           |           | 768010 | Sonstige Transfers an private Haushalte (Studentenförderung)  | 12.700,00           | 20.000,00  | 18.600,00  | 12.700,00                | 20.000,00  | 18.600,00  |
| SU                            | 22        | 32        | x      | Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung  | 15.700,00           | 26.000,00  | 24.700,00  | 15.700,00                | 26.000,00  | 24.700,00  |
| SA 0 / SA 1                   | SA0       | SA1       | x      | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)   | -15.700,00          | -26.000,00 | -24.700,00 | -15.700,00               | -26.000,00 | -24.700,00 |
| SA 01                         | SA 01     | x         | x      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | x                        | x          | x          |
| SA 00                         | SA 00     | x         | x      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)   | -15.700,00          | -26.000,00 | -24.700,00 | x                        | x          | x          |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |           |        |   |                     |            |            |                          |            |            |
| SU                            | x         | 33        | x      | Summe Einzahlungen investive Gebarung   | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU                            | x         | 34        |        | Summe Auszahlungen investive Gebarung   | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           | x         | SA2       |        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)   | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | x         | SA3       |        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x          | x          | -15.700,00               | -26.000,00 | -24.700,00 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |           |        |   |                     |            |            |                          |            |            |
| SU                            | x         | 35        |        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU                            | x         | 36        |        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | x         | SA4       |        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)  | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | x         | SA5       |        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  | x                   | x          | x          | -15.700,00               | -26.000,00 | -24.700,00 |

| Gruppe 5 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Gesundheit  | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|----------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|          |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023       | RA 2022       | VA 2024                  | VA 2023       | RA 2022       |
| Gruppe 5 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.769.500,00       | -1.616.600,00 | -1.416.681,00 | -1.768.700,00            | -1.616.600,00 | -1.415.757,31 |
| Gruppe 5 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00          | 0,00          | x                        | x             | x             |
| Gruppe 5 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -1.769.500,00       | -1.616.600,00 | -1.416.681,00 | x                        | x             | x             |
| Gruppe 5 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x             | x             | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| Gruppe 5 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x             | x             | -1.768.700,00            | -1.616.600,00 | -1.415.757,31 |
| Gruppe 5 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x             | x             | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| Gruppe 5 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x             | x             | -1.768.700,00            | -1.616.600,00 | -1.415.757,31 |

| Abschnitt 51 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Gesundheitsdienst   | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|              |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| Abschnitt 51 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -18.500,00          | -25.000,00 | -22.150,62 | -18.500,00               | -25.000,00 | -22.150,62 |
| Abschnitt 51 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | x                        | x          | x          |
| Abschnitt 51 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -18.500,00          | -25.000,00 | -22.150,62 | x                        | x          | x          |
| Abschnitt 51 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Abschnitt 51 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x          | x          | -18.500,00               | -25.000,00 | -22.150,62 |
| Abschnitt 51 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Abschnitt 51 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x          | x          | -18.500,00               | -25.000,00 | -22.150,62 |

| Unterabschnitt 510 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Medizinische Bereichsversorgung   | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| Unterabschnitt 510 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -20.500,00          | -20.600,00 | -21.327,98 | -20.500,00               | -20.600,00 | -21.327,98 |
| Unterabschnitt 510 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | x                        | x          | x          |
| Unterabschnitt 510 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -20.500,00          | -20.600,00 | -21.327,98 | x                        | x          | x          |
| Unterabschnitt 510 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Unterabschnitt 510 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x          | x          | -20.500,00               | -20.600,00 | -21.327,98 |
| Unterabschnitt 510 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Unterabschnitt 510 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x          | x          | -20.500,00               | -20.600,00 | -21.327,98 |

| Ansatz 510000             | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Medizinische Bereichsversorgung   | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                           |           |           |        |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |        |   |                     |            |            |                          |            |            |
| SU                        | 21        | 31        | x      | Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1                         | 222       | 322       | x      | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand  | 0,00                | 100,00     | 0,00       | 0,00                     | 100,00     | 0,00       |
| 2                         | 2222      | 3222      |        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 0,00                | 100,00     | 0,00       | 0,00                     | 100,00     | 0,00       |
| 510000                    |           |           | 630000 | Postdienste   | 0,00                | 100,00     | 0,00       | 0,00                     | 100,00     | 0,00       |
| 1                         | 223       | 323       | x      | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers  | 20.500,00           | 20.500,00  | 21.327,98  | 20.500,00                | 20.500,00  | 21.327,98  |
| 2                         | 2231      | 3231      |        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts / Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 20.500,00           | 20.500,00  | 21.327,98  | 20.500,00                | 20.500,00  | 21.327,98  |
| 510000                    |           |           | 751110 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Transferzahlung gem. Sprengelärztegesetz           | 20.500,00           | 20.500,00  | 21.327,98  | 20.500,00                | 20.500,00  | 21.327,98  |
| SU                        | 22        | 32        | x      | Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung  | 20.500,00           | 20.600,00  | 21.327,98  | 20.500,00                | 20.600,00  | 21.327,98  |
| SA 0 / SA 1               | SA0       | SA1       | x      | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)           | -20.500,00          | -20.600,00 | -21.327,98 | -20.500,00               | -20.600,00 | -21.327,98 |
| SA 01                     | SA 01     | x         | x      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | x                        | x          | x          |
| SA 00                     | SA 00     | x         | x      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                                   | -20.500,00          | -20.600,00 | -21.327,98 | x                        | x          | x          |

|                           |   |     |   |   |   |   |   |            |            |            |
|---------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|------------|------------|------------|
| <b>Investive Gebarung</b> |   |     |   |   |   |   |   |            |            |            |
| SU                        | x | 33  | x | Summe Einzahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU                        | x | 34  |   | Summe Auszahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA2                       | x | SA2 |   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA3                       | x | SA3 |   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)     | x | x | x | -20.500,00 | -20.600,00 | -21.327,98 |

|                               |   |     |  |  |   |   |   |            |            |            |
|-------------------------------|---|-----|--|--|---|---|---|------------|------------|------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |     |  |  |   |   |   |            |            |            |
| SU                            | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU                            | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | x | SA5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -20.500,00 | -20.600,00 | -21.327,98 |

| Unterabschnitt 512 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung  | Ergebnisvoranschlag |           |         | Finanzierungsvoranschlag |           |         |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|-----------|---------|--------------------------|-----------|---------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022 |
| Unterabschnitt 512 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 2.000,00            | -4.400,00 | -822,64 | 2.000,00                 | -4.400,00 | -822,64 |
| Unterabschnitt 512 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00      | 0,00    | x                        | x         | x       |



|                    |       |       |  |  |          |           |         |          |           |         |
|--------------------|-------|-------|--|--|----------|-----------|---------|----------|-----------|---------|
| Unterabschnitt 512 | SA 00 | SA 00 |  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          | 2.000,00 | -4.400,00 | -822,64 | x        | x         | x       |
| Unterabschnitt 512 | SA 2  | SA 2  |  | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                      | x        | x         | x       | 0,00     | 0,00      | 0,00    |
| Unterabschnitt 512 | SA 3  | SA 3  |  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          | x        | x         | x       | 2.000,00 | -4.400,00 | -822,64 |
| Unterabschnitt 512 | SA 4  | SA 4  |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x        | x         | x       | 0,00     | 0,00      | 0,00    |
| Unterabschnitt 512 | SA 5  | SA 5  |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x        | x         | x       | 2.000,00 | -4.400,00 | -822,64 |

| Ansatz 512000             | MVAG Code    | MVAG Code  | Konto    | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung   | Ergebnisvoranschlag |                  |                 | Finanzierungsvoranschlag |                  |                 |
|---------------------------|--------------|------------|----------|--|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
|                           |              |            |          |  | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022         | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022         |
| <b>Operative Gebarung</b> |              |            |          |  |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| 1                         | 211          | 311        | x        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit / Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 2.800,00            | 0,00             | 570,00          | 2.800,00                 | 0,00             | 570,00          |
| 2                         | 2116         | 3116       |          | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge / Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen   | 2.800,00            | 0,00             | 570,00          | 2.800,00                 | 0,00             | 570,00          |
| 512000                    |              |            | 829000   | Sonstige Erträge (Gesunde Gde., Impfkation, usw.)  | 2.800,00            | 0,00             | 570,00          | 2.800,00                 | 0,00             | 570,00          |
| 1                         | 212          | 312        | x        | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers   | 700,00              | 600,00           | 300,00          | 700,00                   | 600,00           | 300,00          |
| 2                         | 2124         | 3124       |          | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter / Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 700,00              | 600,00           | 300,00          | 700,00                   | 600,00           | 300,00          |
| 512000                    |              |            | 868000   | Selbstkostenbeiträge   | 700,00              | 600,00           | 300,00          | 700,00                   | 600,00           | 300,00          |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b>    | <b>31</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>3.500,00</b>     | <b>600,00</b>    | <b>870,00</b>   | <b>3.500,00</b>          | <b>600,00</b>    | <b>870,00</b>   |
| 1                         | 222          | 322        | x        | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand   | 1.500,00            | 5.000,00         | 1.692,64        | 1.500,00                 | 5.000,00         | 1.692,64        |
| 2                         | 2225         | 3225       |          | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 1.500,00            | 5.000,00         | 1.692,64        | 1.500,00                 | 5.000,00         | 1.692,64        |
| 512000                    |              |            | 729000   | Sonstige Aufwendungen (Gesunde Gde., Impfkation, usw.)   | 1.500,00            | 5.000,00         | 1.692,64        | 1.500,00                 | 5.000,00         | 1.692,64        |
| <b>SU</b>                 | <b>22</b>    | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.500,00</b>     | <b>5.000,00</b>  | <b>1.692,64</b> | <b>1.500,00</b>          | <b>5.000,00</b>  | <b>1.692,64</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>SA0</b>   | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>   | <b>2.000,00</b>     | <b>-4.400,00</b> | <b>-822,64</b>  | <b>2.000,00</b>          | <b>-4.400,00</b> | <b>-822,64</b>  |
| <b>SA 01</b>              | <b>SA 01</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>x</b>                 | <b>x</b>         | <b>x</b>        |
| <b>SA 00</b>              | <b>SA 00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>   | <b>2.000,00</b>     | <b>-4.400,00</b> | <b>-822,64</b>  | <b>x</b>                 | <b>x</b>         | <b>x</b>        |

|                           |          |            |          |  |          |          |          |                 |                  |                |
|---------------------------|----------|------------|----------|--|----------|----------|----------|-----------------|------------------|----------------|
| <b>Investive Gebarung</b> |          |            |          |  |          |          |          |                 |                  |                |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b> | <b>33</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b> | <b>34</b>  |          | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA2</b>                | <b>x</b> | <b>SA2</b> |          | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA3</b>                | <b>x</b> | <b>SA3</b> |          | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>2.000,00</b> | <b>-4.400,00</b> | <b>-822,64</b> |

|                               |          |            |  |   |          |          |          |                 |                  |                |
|-------------------------------|----------|------------|--|---|----------|----------|----------|-----------------|------------------|----------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |          |            |  |   |          |          |          |                 |                  |                |
| <b>SU</b>                     | <b>x</b> | <b>35</b>  |  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SU</b>                     | <b>x</b> | <b>36</b>  |  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA4</b>                    | <b>x</b> | <b>SA4</b> |  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA5</b>                    | <b>x</b> | <b>SA5</b> |  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>2.000,00</b> | <b>-4.400,00</b> | <b>-822,64</b> |

| Abschnitt 52 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Umweltschutz  | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|--------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
|              |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022   |
| Abschnitt 52 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -21.200,00          | -28.700,00 | -9.897,74 | -20.400,00               | -28.700,00 | -8.974,05 |
| Abschnitt 52 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00       | 0,00      | x                        | x          | x         |
| Abschnitt 52 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -21.200,00          | -28.700,00 | -9.897,74 | x                        | x          | x         |
| Abschnitt 52 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x          | x         | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| Abschnitt 52 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x          | x         | -20.400,00               | -28.700,00 | -8.974,05 |
| Abschnitt 52 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x          | x         | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| Abschnitt 52 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x          | x         | -20.400,00               | -28.700,00 | -8.974,05 |

| Unterabschnitt 520 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Natur- und Landschaftsschutz  | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022   |
| Unterabschnitt 520 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -12.200,00          | -20.300,00 | -4.572,53 | -11.400,00               | -20.300,00 | -4.180,37 |
| Unterabschnitt 520 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00       | 0,00      | x                        | x          | x         |
| Unterabschnitt 520 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -12.200,00          | -20.300,00 | -4.572,53 | x                        | x          | x         |
| Unterabschnitt 520 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x          | x         | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| Unterabschnitt 520 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x          | x         | -11.400,00               | -20.300,00 | -4.180,37 |
| Unterabschnitt 520 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x          | x         | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| Unterabschnitt 520 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x          | x         | -11.400,00               | -20.300,00 | -4.180,37 |

| Ansatz 520000             | MVAG Code  | MVAG Code  | Konto    | Natur- und Landschaftsschutz   | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|---------------------------|------------|------------|----------|--|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                           |            |            |          |  | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022          |
| <b>Operative Gebarung</b> |            |            |          |  |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| 1                         | 212        | 312        | x        | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers   | 0,00                | 14.600,00         | 0,00             | 0,00                     | 14.600,00         | 0,00             |
| 2                         | 2121       | 3121       |          | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts / Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00                | 14.600,00         | 0,00             | 0,00                     | 14.600,00         | 0,00             |
| 520000                    |            |            | 861100   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung          | 0,00                | 14.600,00         | 0,00             | 0,00                     | 14.600,00         | 0,00             |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b>  | <b>31</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>0,00</b>         | <b>14.600,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>14.600,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 1                         | 222        | 322        | x        | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand   | 12.200,00           | 34.500,00         | 4.572,53         | 11.400,00                | 34.500,00         | 4.180,37         |
| 2                         | 2225       | 3225       |          | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 11.400,00           | 34.500,00         | 4.180,37         | 11.400,00                | 34.500,00         | 4.180,37         |
| 520000                    |            |            | 720109   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter   | 6.300,00            | 5.300,00          | 0,00             | 6.300,00                 | 5.300,00          | 0,00             |
| 520000                    |            |            | 720209   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen  | 1.400,00            | 1.200,00          | 0,00             | 1.400,00                 | 1.200,00          | 0,00             |
| 520000                    |            |            | 728000   | Entgelte für sonstige Leistungen (Naturschutzprojekte, Grünschnittaktion)                                  | 3.200,00            | 25.500,00         | 2.857,31         | 3.200,00                 | 25.500,00         | 2.857,31         |
| 520000                    |            |            | 729000   | Sonstige Aufwendungen (z.B. Flurreinigungsaktion)  | 500,00              | 2.500,00          | 1.323,06         | 500,00                   | 2.500,00          | 1.323,06         |
| 2                         | 2226       | x          |          | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand / -   | 800,00              | 0,00              | 392,16           | x                        | x                 | x                |
| 520000                    |            |            | 680100   | Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte  | 800,00              | 0,00              | 392,16           | x                        | x                 | x                |
| 1                         | 223        | 323        | x        | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers   | 0,00                | 400,00            | 0,00             | 0,00                     | 400,00            | 0,00             |
| 2                         | 2231       | 3231       |          | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts / Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts    | 0,00                | 400,00            | 0,00             | 0,00                     | 400,00            | 0,00             |
| 520000                    |            |            | 754400   | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Subvention Bergwacht                                | 0,00                | 400,00            | 0,00             | 0,00                     | 400,00            | 0,00             |
| <b>SU</b>                 | <b>22</b>  | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>12.200,00</b>    | <b>34.900,00</b>  | <b>4.572,53</b>  | <b>11.400,00</b>         | <b>34.900,00</b>  | <b>4.180,37</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>SA0</b> | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>       | <b>-12.200,00</b>   | <b>-20.300,00</b> | <b>-4.572,53</b> | <b>-11.400,00</b>        | <b>-20.300,00</b> | <b>-4.180,37</b> |
| SA 01                     | SA 01      | x          | x        | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)  | 0,00                | 0,00              | 0,00             | x                        | x                 | x                |
| SA 00                     | SA 00      | x          | x        | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                                      | -12.200,00          | -20.300,00        | -4.572,53        | x                        | x                 | x                |

|                           |   |     |   |   |   |   |   |            |            |           |
|---------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|------------|------------|-----------|
| <b>Investive Gebarung</b> |   |     |   |   |   |   |   |            |            |           |
| SU                        | x | 33  | x | Summe Einzahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SU                        | x | 34  |   | Summe Auszahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA2                       | x | SA2 |   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA3                       | x | SA3 |   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)     | x | x | x | -11.400,00 | -20.300,00 | -4.180,37 |

|                               |   |     |  |  |   |   |   |      |      |      |
|-------------------------------|---|-----|--|--|---|---|---|------|------|------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |     |  |  |   |   |   |      |      |      |
| SU                            | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU                            | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4                           | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ansatz 520000 | MVAG Code | MVAG Code | Konto | Natur- und Landschaftsschutz   | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|---------------|-----------|-----------|-------|--|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|-----------|
|               |           |           |       |  | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022   |
| SA5           | x         | SA5       |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x                   | x       | x       | -11.400,00               | -20.300,00 | -4.180,37 |

| Unterabschnitt 528 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Tierkörperbeseitigung   | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| Unterabschnitt 528 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -2.500,00           | -2.400,00 | -2.222,71 | -2.500,00                | -2.400,00 | -1.691,18 |
| Unterabschnitt 528 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00      | 0,00      | x                        | x         | x         |
| Unterabschnitt 528 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -2.500,00           | -2.400,00 | -2.222,71 | x                        | x         | x         |
| Unterabschnitt 528 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x         | x         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Unterabschnitt 528 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x         | x         | -2.500,00                | -2.400,00 | -1.691,18 |
| Unterabschnitt 528 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x         | x         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Unterabschnitt 528 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x         | x         | -2.500,00                | -2.400,00 | -1.691,18 |

| Ansatz 528000             | MVAG Code    | MVAG Code  | Konto    | Tierkörperbeseitigung  | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---------------------------|--------------|------------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                           |              |            |          |  | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>Operative Gebarung</b> |              |            |          |  |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1                         | 211          | 311        | x        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit / Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 2.500,00            | 2.600,00         | 2.503,86         | 2.500,00                 | 2.600,00         | 2.666,58         |
| 2                         | 2114         | 3114       |          | Erträge aus Leistungen / Einzahlungen aus Leistungen   | 2.500,00            | 2.600,00         | 2.503,86         | 2.500,00                 | 2.600,00         | 2.666,58         |
| 528000                    |              |            | 812000   | Gebühren für sonstige Leistungen (TKE-Geb.)  | 2.500,00            | 2.600,00         | 2.503,86         | 2.500,00                 | 2.600,00         | 2.666,58         |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b>    | <b>31</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>2.500,00</b>     | <b>2.600,00</b>  | <b>2.503,86</b>  | <b>2.500,00</b>          | <b>2.600,00</b>  | <b>2.666,58</b>  |
| 1                         | 222          | 322        | x        | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand   | 5.000,00            | 5.000,00         | 4.726,57         | 5.000,00                 | 5.000,00         | 4.357,76         |
| 2                         | 2225         | 3225       |          | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 5.000,00            | 5.000,00         | 4.726,57         | 5.000,00                 | 5.000,00         | 4.357,76         |
| 528000                    |              |            | 728000   | Entgelte für sonstige Leistungen (TKE Geb.)  | 5.000,00            | 5.000,00         | 4.726,57         | 5.000,00                 | 5.000,00         | 4.357,76         |
| <b>SU</b>                 | <b>22</b>    | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>  | <b>4.726,57</b>  | <b>5.000,00</b>          | <b>5.000,00</b>  | <b>4.357,76</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>SA0</b>   | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-2.500,00</b>    | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.222,71</b> | <b>-2.500,00</b>         | <b>-2.400,00</b> | <b>-1.691,18</b> |
| <b>SA 01</b>              | <b>SA 01</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>x</b>                 | <b>x</b>         | <b>x</b>         |
| <b>SA 00</b>              | <b>SA 00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                         | <b>-2.500,00</b>    | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.222,71</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>         | <b>x</b>         |

|                           |          |            |          |  |          |          |          |                  |                  |                  |
|---------------------------|----------|------------|----------|--|----------|----------|----------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Investive Gebarung</b> |          |            |          |  |          |          |          |                  |                  |                  |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b> | <b>33</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b> | <b>34</b>  |          | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                | <b>x</b> | <b>SA2</b> |          | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                | <b>x</b> | <b>SA3</b> |          | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-1.691,18</b> |

|                               |          |            |  |   |          |          |          |                  |                  |                  |
|-------------------------------|----------|------------|--|---|----------|----------|----------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |          |            |  |   |          |          |          |                  |                  |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>x</b> | <b>35</b>  |  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>x</b> | <b>36</b>  |  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>x</b> | <b>SA4</b> |  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>x</b> | <b>SA5</b> |  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-1.691,18</b> |

| Unterabschnitt 529 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| Unterabschnitt 529 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -6.500,00           | -6.000,00 | -3.102,50 | -6.500,00                | -6.000,00 | -3.102,50 |
| Unterabschnitt 529 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00      | 0,00      | x                        | x         | x         |
| Unterabschnitt 529 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -6.500,00           | -6.000,00 | -3.102,50 | x                        | x         | x         |

|                    |      |      |  |  |   |   |   |           |           |           |
|--------------------|------|------|--|--|---|---|---|-----------|-----------|-----------|
| Unterabschnitt 529 | SA 2 | SA 2 |  | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                      | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Unterabschnitt 529 | SA 3 | SA 3 |  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          | x | x | x | -6.500,00 | -6.000,00 | -3.102,50 |
| Unterabschnitt 529 | SA 4 | SA 4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Unterabschnitt 529 | SA 5 | SA 5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -6.500,00 | -6.000,00 | -3.102,50 |

| Ansatz 529000             | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (e5-Programm)  | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|---|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                           |           |           |        |   | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |        |   |                     |           |           |                          |           |           |
| SU                        | 21        | 31        | x      | Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1                         | 223       | 323       | x      | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers  | 6.500,00            | 6.000,00  | 3.102,50  | 6.500,00                 | 6.000,00  | 3.102,50  |
| 2                         | 2231      | 3231      |        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts / Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 6.500,00            | 6.000,00  | 3.102,50  | 6.500,00                 | 6.000,00  | 3.102,50  |
| 529000                    |           |           | 751000 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (e5-Programm)  | 6.500,00            | 6.000,00  | 3.102,50  | 6.500,00                 | 6.000,00  | 3.102,50  |
| SU                        | 22        | 32        | x      | Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung  | 6.500,00            | 6.000,00  | 3.102,50  | 6.500,00                 | 6.000,00  | 3.102,50  |
| SA 0 / SA 1               | SA0       | SA1       | x      | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)           | -6.500,00           | -6.000,00 | -3.102,50 | -6.500,00                | -6.000,00 | -3.102,50 |
| SA 01                     | SA 01     | x         | x      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   | 0,00                | 0,00      | 0,00      | x                        | x         | x         |
| SA 00                     | SA 00     | x         | x      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                                   | -6.500,00           | -6.000,00 | -3.102,50 | x                        | x         | x         |

|                           |   |     |   |   |   |   |   |           |           |           |
|---------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|-----------|-----------|-----------|
| <b>Investive Gebarung</b> |   |     |   |   |   |   |   |           |           |           |
| SU                        | x | 33  | x | Summe Einzahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU                        | x | 34  |   | Summe Auszahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA2                       | x | SA2 |   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA3                       | x | SA3 |   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)     | x | x | x | -6.500,00 | -6.000,00 | -3.102,50 |

|                               |   |     |  |  |   |   |   |           |           |           |
|-------------------------------|---|-----|--|--|---|---|---|-----------|-----------|-----------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |     |  |  |   |   |   |           |           |           |
| SU                            | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU                            | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | x | SA5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -6.500,00 | -6.000,00 | -3.102,50 |

| Abschnitt 53 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Rettungs- und Warndienste   | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|              |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| Abschnitt 53 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -114.400,00         | -97.800,00 | -95.370,72 | -114.400,00              | -97.800,00 | -95.370,72 |
| Abschnitt 53 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | x                        | x          | x          |
| Abschnitt 53 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -114.400,00         | -97.800,00 | -95.370,72 | x                        | x          | x          |
| Abschnitt 53 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Abschnitt 53 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x          | x          | -114.400,00              | -97.800,00 | -95.370,72 |



|              |      |      |  |  |   |   |   |             |            |            |
|--------------|------|------|--|--|---|---|---|-------------|------------|------------|
| Abschnitt 53 | SA 4 | SA 4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| Abschnitt 53 | SA 5 | SA 5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -114.400,00 | -97.800,00 | -95.370,72 |

| Unterabschnitt 530 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Rettungsdienste   | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| Unterabschnitt 530 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -114.400,00         | -97.800,00 | -95.370,72 | -114.400,00              | -97.800,00 | -95.370,72 |
| Unterabschnitt 530 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | x                        | x          | x          |
| Unterabschnitt 530 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -114.400,00         | -97.800,00 | -95.370,72 | x                        | x          | x          |
| Unterabschnitt 530 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Unterabschnitt 530 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x          | x          | -114.400,00              | -97.800,00 | -95.370,72 |
| Unterabschnitt 530 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Unterabschnitt 530 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x          | x          | -114.400,00              | -97.800,00 | -95.370,72 |

| Ansatz 530000             | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Rettungsdienste   | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                           |           |           |        |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |        |   |                     |            |            |                          |            |            |
| SU                        | 21        | 31        | x      | Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1                         | 223       | 323       | x      | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers  | 114.400,00          | 97.800,00  | 95.370,72  | 114.400,00               | 97.800,00  | 95.370,72  |
| 2                         | 2231      | 3231      |        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts / Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 114.400,00          | 97.800,00  | 95.370,72  | 114.400,00               | 97.800,00  | 95.370,72  |
| 530000                    |           |           | 751140 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Rettungsbeitrag                                    | 114.400,00          | 97.800,00  | 95.370,72  | 114.400,00               | 97.800,00  | 95.370,72  |
| SU                        | 22        | 32        | x      | Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung  | 114.400,00          | 97.800,00  | 95.370,72  | 114.400,00               | 97.800,00  | 95.370,72  |
| SA 0 / SA 1               | SA0       | SA1       | x      | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)           | -114.400,00         | -97.800,00 | -95.370,72 | -114.400,00              | -97.800,00 | -95.370,72 |
| SA 01                     | SA 01     | x         | x      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | x                        | x          | x          |
| SA 00                     | SA 00     | x         | x      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                                   | -114.400,00         | -97.800,00 | -95.370,72 | x                        | x          | x          |

|                           |   |     |   |   |   |   |   |             |            |            |
|---------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|-------------|------------|------------|
| <b>Investive Gebarung</b> |   |     |   |   |   |   |   |             |            |            |
| SU                        | x | 33  | x | Summe Einzahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| SU                        | x | 34  |   | Summe Auszahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| SA2                       | x | SA2 |   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | x | x | x | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| SA3                       | x | SA3 |   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)     | x | x | x | -114.400,00 | -97.800,00 | -95.370,72 |

|                               |   |     |  |  |   |   |   |             |            |            |
|-------------------------------|---|-----|--|--|---|---|---|-------------|------------|------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |     |  |  |   |   |   |             |            |            |
| SU                            | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| SU                            | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | x | SA5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -114.400,00 | -97.800,00 | -95.370,72 |

| Abschnitt 56 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Krankenanstalten anderer Rechtsträger   | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|--------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|              |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023       | RA 2022       | VA 2024                  | VA 2023       | RA 2022       |
| Abschnitt 56 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.613.400,00       | -1.463.100,00 | -1.288.001,92 | -1.613.400,00            | -1.463.100,00 | -1.288.001,92 |
| Abschnitt 56 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00          | 0,00          | x                        | x             | x             |
| Abschnitt 56 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -1.613.400,00       | -1.463.100,00 | -1.288.001,92 | x                        | x             | x             |
| Abschnitt 56 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x             | x             | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| Abschnitt 56 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x             | x             | -1.613.400,00            | -1.463.100,00 | -1.288.001,92 |

|              |      |      |  |  |   |   |   |               |               |               |
|--------------|------|------|--|--|---|---|---|---------------|---------------|---------------|
| Abschnitt 56 | SA 4 | SA 4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Abschnitt 56 | SA 5 | SA 5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -1.613.400,00 | -1.463.100,00 | -1.288.001,92 |

| Unterabschnitt 560 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Betriebsabgangsdeckung  | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023       | RA 2022       | VA 2024                  | VA 2023       | RA 2022       |
| Unterabschnitt 560 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.613.400,00       | -1.463.100,00 | -1.288.001,92 | -1.613.400,00            | -1.463.100,00 | -1.288.001,92 |
| Unterabschnitt 560 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00          | 0,00          | x                        | x             | x             |
| Unterabschnitt 560 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -1.613.400,00       | -1.463.100,00 | -1.288.001,92 | x                        | x             | x             |
| Unterabschnitt 560 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x             | x             | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| Unterabschnitt 560 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x             | x             | -1.613.400,00            | -1.463.100,00 | -1.288.001,92 |
| Unterabschnitt 560 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x             | x             | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| Unterabschnitt 560 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x             | x             | -1.613.400,00            | -1.463.100,00 | -1.288.001,92 |

| Ansatz 560000             | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten   | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|---|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                           |           |           |        |   | VA 2024             | VA 2023       | RA 2022       | VA 2024                  | VA 2023       | RA 2022       |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |        |   |                     |               |               |                          |               |               |
| SU                        | 21        | 31        | x      | Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| 1                         | 223       | 323       | x      | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers  | 1.613.400,00        | 1.463.100,00  | 1.288.001,92  | 1.613.400,00             | 1.463.100,00  | 1.288.001,92  |
| 2                         | 2231      | 3231      |        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts / Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.613.400,00        | 1.463.100,00  | 1.288.001,92  | 1.613.400,00             | 1.463.100,00  | 1.288.001,92  |
| 560000                    |           |           | 751120 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Abgangsdeckung Krankenanstalten                    | 1.613.400,00        | 1.463.100,00  | 1.288.001,92  | 1.613.400,00             | 1.463.100,00  | 1.288.001,92  |
| SU                        | 22        | 32        | x      | Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung  | 1.613.400,00        | 1.463.100,00  | 1.288.001,92  | 1.613.400,00             | 1.463.100,00  | 1.288.001,92  |
| SA 0 / SA 1               | SA0       | SA1       | x      | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)           | -1.613.400,00       | -1.463.100,00 | -1.288.001,92 | -1.613.400,00            | -1.463.100,00 | -1.288.001,92 |
| SA 01                     | SA 01     | x         | x      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   | 0,00                | 0,00          | 0,00          | x                        | x             | x             |
| SA 00                     | SA 00     | x         | x      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                                   | -1.613.400,00       | -1.463.100,00 | -1.288.001,92 | x                        | x             | x             |

|                           |   |     |   |   |   |   |   |               |               |               |
|---------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>Investive Gebarung</b> |   |     |   |   |   |   |   |               |               |               |
| SU                        | x | 33  | x | Summe Einzahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SU                        | x | 34  |   | Summe Auszahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SA2                       | x | SA2 |   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | x | x | x | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SA3                       | x | SA3 |   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)     | x | x | x | -1.613.400,00 | -1.463.100,00 | -1.288.001,92 |

|                               |   |     |  |  |   |   |   |               |               |               |
|-------------------------------|---|-----|--|--|---|---|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |     |  |  |   |   |   |               |               |               |
| SU                            | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SU                            | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SA4                           | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SA5                           | x | SA5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -1.613.400,00 | -1.463.100,00 | -1.288.001,92 |

| Abschnitt 58 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Veterinärmedizin  | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|--------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|              |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| Abschnitt 58 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -2.000,00           | -2.000,00 | -1.260,00 | -2.000,00                | -2.000,00 | -1.260,00 |
| Abschnitt 58 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00      | 0,00      | x                        | x         | x         |
| Abschnitt 58 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -2.000,00           | -2.000,00 | -1.260,00 | x                        | x         | x         |
| Abschnitt 58 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x         | x         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |

|              |      |      |  |  |   |   |   |           |           |           |
|--------------|------|------|--|--|---|---|---|-----------|-----------|-----------|
| Abschnitt 58 | SA 3 | SA 3 |  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          | x | x | x | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.260,00 |
| Abschnitt 58 | SA 4 | SA 4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Abschnitt 58 | SA 5 | SA 5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.260,00 |

| Unterabschnitt 581 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Maßnahmen der Veterinärmedizin  | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| Unterabschnitt 581 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -2.000,00           | -2.000,00 | -1.260,00 | -2.000,00                | -2.000,00 | -1.260,00 |
| Unterabschnitt 581 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00      | 0,00      | x                        | x         | x         |
| Unterabschnitt 581 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -2.000,00           | -2.000,00 | -1.260,00 | x                        | x         | x         |
| Unterabschnitt 581 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x         | x         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Unterabschnitt 581 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x         | x         | -2.000,00                | -2.000,00 | -1.260,00 |
| Unterabschnitt 581 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x         | x         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Unterabschnitt 581 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x         | x         | -2.000,00                | -2.000,00 | -1.260,00 |

| Ansatz 581000             | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Maßnahmen der Veterinärmedizin  | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|---|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                           |           |           |        |   | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |        |   |                     |           |           |                          |           |           |
| SU                        | 21        | 31        | x      | Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1                         | 223       | 323       | x      | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers  | 2.000,00            | 2.000,00  | 1.260,00  | 2.000,00                 | 2.000,00  | 1.260,00  |
| 2                         | 2234      | 3234      |        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter / Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.000,00            | 2.000,00  | 1.260,00  | 2.000,00                 | 2.000,00  | 1.260,00  |
| 581000                    |           |           | 768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte (Katzenkastration)  | 2.000,00            | 2.000,00  | 1.260,00  | 2.000,00                 | 2.000,00  | 1.260,00  |
| SU                        | 22        | 32        | x      | Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung  | 2.000,00            | 2.000,00  | 1.260,00  | 2.000,00                 | 2.000,00  | 1.260,00  |
| SA 0 / SA 1               | SA0       | SA1       | x      | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)   | -2.000,00           | -2.000,00 | -1.260,00 | -2.000,00                | -2.000,00 | -1.260,00 |
| SA 01                     | SA 01     | x         | x      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   | 0,00                | 0,00      | 0,00      | x                        | x         | x         |
| SA 00                     | SA 00     | x         | x      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)   | -2.000,00           | -2.000,00 | -1.260,00 | x                        | x         | x         |

|                           |   |     |   |   |   |   |   |           |           |           |
|---------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|-----------|-----------|-----------|
| <b>Investive Gebarung</b> |   |     |   |   |   |   |   |           |           |           |
| SU                        | x | 33  | x | Summe Einzahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU                        | x | 34  |   | Summe Auszahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA2                       | x | SA2 |   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA3                       | x | SA3 |   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)     | x | x | x | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.260,00 |

|                               |   |     |  |  |   |   |   |           |           |           |
|-------------------------------|---|-----|--|--|---|---|---|-----------|-----------|-----------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |     |  |  |   |   |   |           |           |           |
| SU                            | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU                            | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | x | SA5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.260,00 |

| Gruppe 6 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Straßen- und Wasserbau, Verkehr   | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|----------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|-------------|-------------|
|          |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023       | RA 2022       | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| Gruppe 6 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.403.900,00       | -1.370.600,00 | -1.188.764,89 | -621.600,00              | -605.200,00 | -424.475,27 |
| Gruppe 6 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00          | 0,00          | x                        | x           | x           |
| Gruppe 6 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -1.403.900,00       | -1.370.600,00 | -1.188.764,89 | x                        | x           | x           |
| Gruppe 6 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x             | x             | -210.500,00              | -16.900,00  | -68.559,18  |
| Gruppe 6 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x             | x             | -832.100,00              | -622.100,00 | -493.034,45 |
| Gruppe 6 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x             | x             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| Gruppe 6 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x             | x             | -832.100,00              | -622.100,00 | -493.034,45 |

| Abschnitt 61 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Straßenbau  | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|--------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|-------------|-------------|
|              |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023       | RA 2022       | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| Abschnitt 61 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.122.800,00       | -1.095.300,00 | -1.046.517,47 | -340.800,00              | -330.100,00 | -287.979,20 |
| Abschnitt 61 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00          | 0,00          | x                        | x           | x           |
| Abschnitt 61 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -1.122.800,00       | -1.095.300,00 | -1.046.517,47 | x                        | x           | x           |
| Abschnitt 61 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x             | x             | 0,00                     | -15.100,00  | -68.559,18  |
| Abschnitt 61 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x             | x             | -340.800,00              | -345.200,00 | -356.538,38 |
| Abschnitt 61 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x             | x             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| Abschnitt 61 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x             | x             | -340.800,00              | -345.200,00 | -356.538,38 |

| Unterabschnitt 612 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Gemeindestraßen   | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023       | RA 2022       | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| Unterabschnitt 612 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.112.400,00       | -1.079.800,00 | -1.034.693,34 | -333.100,00              | -317.300,00 | -278.817,94 |
| Unterabschnitt 612 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00          | 0,00          | x                        | x           | x           |
| Unterabschnitt 612 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -1.112.400,00       | -1.079.800,00 | -1.034.693,34 | x                        | x           | x           |
| Unterabschnitt 612 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x             | x             | 0,00                     | -15.100,00  | -68.559,18  |
| Unterabschnitt 612 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x             | x             | -333.100,00              | -332.400,00 | -347.377,12 |
| Unterabschnitt 612 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x             | x             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| Unterabschnitt 612 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x             | x             | -333.100,00              | -332.400,00 | -347.377,12 |

| Ansatz 612000             | MVAG Code | MVAG Code | Konto    | Gemeindestraßen  | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                           |           |           |          |  | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |          |  |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1                         | 211       | 311       | x        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit / Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 1.200,00            | 2.200,00         | 5.996,28         | 1.200,00                 | 2.200,00         | 5.996,28         |
| 2                         | 2116      | 3116      |          | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge / Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen   | 1.200,00            | 2.200,00         | 5.996,28         | 1.200,00                 | 2.200,00         | 5.996,28         |
| 612000                    |           |           | 808000   | Veräußerungen von Waren (Hausnummer tafeln)  | 700,00              | 700,00           | 966,28           | 700,00                   | 700,00           | 966,28           |
| 612000                    |           |           | 829000   | Sonstige Erträge (Baukostenbeiträge, Asphaltierungskostenbeitrag)  | 500,00              | 1.500,00         | 5.030,00         | 500,00                   | 1.500,00         | 5.030,00         |
| 1                         | 212       | 312       | x        | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers   | 73.900,00           | 71.900,00        | 82.135,79        | 12.000,00                | 10.000,00        | 13.060,00        |
| 2                         | 2124      | 3124      |          | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter / Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 12.000,00           | 10.000,00        | 13.060,00        | 12.000,00                | 10.000,00        | 13.060,00        |
| 612000                    |           |           | 868000   | Transfers von privaten Haushalten (Strafgelder)  | 12.000,00           | 10.000,00        | 13.060,00        | 12.000,00                | 10.000,00        | 13.060,00        |
| 2                         | 2127      | x         |          | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag / -  | 61.900,00           | 61.900,00        | 69.075,79        | x                        | x                | x                |
| 612000                    |           |           | 813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)  | 61.900,00           | 61.900,00        | 69.075,79        | x                        | x                | x                |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b> | <b>31</b> | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>75.100,00</b>    | <b>74.100,00</b> | <b>88.132,07</b> | <b>13.200,00</b>         | <b>12.200,00</b> | <b>19.056,28</b> |
| 1                         | 222       | 322       | x        | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand   | 1.192.600,00        | 1.159.000,00     | 1.125.357,06     | 346.300,00               | 329.500,00       | 297.874,22       |
| 2                         | 2221      | 3221      |          | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                       | 17.400,00           | 14.500,00        | 15.018,53        | 17.400,00                | 14.500,00        | 14.878,07        |
| 612000                    |           |           | 400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 10.000,00           | 7.200,00         | 7.250,91         | 10.000,00                | 7.200,00         | 7.239,18         |
| 612000                    |           |           | 413000   | Handelswaren (Hausnummer tafeln)   | 600,00              | 600,00           | 989,48           | 600,00                   | 600,00           | 989,48           |
| 612000                    |           |           | 420000   | Roh-, Hilfs- und Baustoffe (Schneestangen, etc.)   | 500,00              | 300,00           | 0,00             | 500,00                   | 300,00           | 0,00             |
| 612000                    |           |           | 452000   | Treibstoffe  | 1.300,00            | 1.300,00         | 967,68           | 1.300,00                 | 1.300,00         | 838,95           |
| 612000                    |           |           | 453000   | Schmier- und Schleifmittel   | 0,00                | 100,00           | 0,00             | 0,00                     | 100,00           | 0,00             |
| 612000                    |           |           | 459000   | Sonstige Verbrauchsgüter   | 5.000,00            | 5.000,00         | 5.810,46         | 5.000,00                 | 5.000,00         | 5.810,46         |
| 2                         | 2222      | 3222      |          | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 1.000,00            | 1.500,00         | 907,52           | 1.000,00                 | 1.500,00         | 907,52           |
| 612000                    |           |           | 670000   | Versicherungen   | 1.000,00            | 1.500,00         | 907,52           | 1.000,00                 | 1.500,00         | 907,52           |
| 2                         | 2223      | 3223      |          | Leasing und Mietaufwand / Auszahlungen für Leasing und Mietaufwand   | 2.800,00            | 2.800,00         | 1.434,91         | 2.800,00                 | 2.800,00         | 1.434,91         |
| 612000                    |           |           | 700000   | Miet- und Pacht aufwand  | 2.800,00            | 2.800,00         | 1.434,91         | 2.800,00                 | 2.800,00         | 1.434,91         |
| 2                         | 2224      | 3224      |          | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung   | 60.000,00           | 50.100,00        | 45.227,21        | 60.000,00                | 50.100,00        | 44.948,21        |
| 612000                    |           |           | 611000   | Instandhaltung von Straßenbauten   | 50.000,00           | 50.000,00        | 45.227,21        | 50.000,00                | 50.000,00        | 44.948,21        |
| 612000                    |           |           | 611100   | Behebung von Katastrophenschäden   | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 612000                    |           |           | 614000   | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 10.000,00           | 0,00             | 0,00             | 10.000,00                | 0,00             | 0,00             |
| 612000                    |           |           | 617000   | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 0,00                | 100,00           | 0,00             | 0,00                     | 100,00           | 0,00             |
| 2                         | 2225      | 3225      |          | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 265.100,00          | 260.600,00       | 235.960,16       | 265.100,00               | 260.600,00       | 235.705,51       |
| 612000                    |           |           | 710000   | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 0,00                | 200,00           | 141,00           | 0,00                     | 200,00           | 141,00           |
| 612000                    |           |           | 720109   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter   | 100.400,00          | 109.000,00       | 102.837,00       | 100.400,00               | 109.000,00       | 102.837,00       |



| Ansatz 612000      | MVAG Code    | MVAG Code  | Konto    | Gemeindestraßen  | Ergebnisvoranschlag  |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--------------------|--------------|------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                    |              |            |          |  | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| 612000             |              |            | 720119   | Kostenbeiträge WVA Arbeiter  | 13.600,00            | 13.300,00            | 11.823,00            | 13.600,00                | 13.300,00          | 11.823,00          |
| 612000             |              |            | 720209   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen  | 61.600,00            | 57.800,00            | 53.778,86            | 61.600,00                | 57.800,00          | 53.778,86          |
| 612000             |              |            | 720219   | Kostenbeiträge WVA Maschinen   | 2.900,00             | 2.300,00             | 1.879,58             | 2.900,00                 | 2.300,00           | 1.879,58           |
| 612000             |              |            | 728000   | Entgelte für sonstige Leistungen   | 56.500,00            | 56.500,00            | 46.162,10            | 56.500,00                | 56.500,00          | 54.704,07          |
| 612000             |              |            | 728001   | Wegvermessungen, Grundeinlösen   | 30.000,00            | 21.400,00            | 19.338,62            | 30.000,00                | 21.400,00          | 10.542,00          |
| 612000             |              |            | 729000   | Sonstige Aufwendungen  | 100,00               | 100,00               | 0,00                 | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 2                  | 2226         | x          |          | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand / -   | 846.300,00           | 829.500,00           | 826.808,73           | x                        | x                  | x                  |
| 612000             |              |            | 680200   | Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur                                 | 845.600,00           | 828.800,00           | 826.434,71           | x                        | x                  | x                  |
| 612000             |              |            | 680600   | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                | 700,00               | 700,00               | 374,02               | x                        | x                  | x                  |
| <b>SU</b>          | <b>22</b>    | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>1.192.600,00</b>  | <b>1.159.000,00</b>  | <b>1.125.357,06</b>  | <b>346.300,00</b>        | <b>329.500,00</b>  | <b>297.874,22</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>SA0</b>   | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-1.117.500,00</b> | <b>-1.084.900,00</b> | <b>-1.037.224,99</b> | <b>-333.100,00</b>       | <b>-317.300,00</b> | <b>-278.817,94</b> |
| <b>SA 01</b>       | <b>SA 01</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>x</b>                 | <b>x</b>           | <b>x</b>           |
| <b>SA 00</b>       | <b>SA 00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                         | <b>-1.117.500,00</b> | <b>-1.084.900,00</b> | <b>-1.037.224,99</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>           | <b>x</b>           |

| Investive Gebarung |          |            |          |  |          |          |          |                    |                    |                    |
|--------------------|----------|------------|----------|--|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                  | x        | 333        |          | Einzahlungen aus Kapitaltransfers  | x        | x        | x        | 0,00               | 46.000,00          | 0,00               |
| 2                  | x        | 3331       |          | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                     | x        | x        | x        | 0,00               | 41.000,00          | 0,00               |
| 612000             |          |            | 301200   | Kapitaltransfers von Ländern IKZ-Förderung                                       | x        | x        | x        | 0,00               | 41.000,00          | 0,00               |
| 2                  | x        | 3334       |          | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | x        | x        | x        | 0,00               | 5.000,00           | 0,00               |
| 612000             |          |            | 307000   | Asphaltierungskostenbeitrag  | x        | x        | x        | 0,00               | 5.000,00           | 0,00               |
| <b>SU</b>          | <b>x</b> | <b>33</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>        | <b>46.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 1                  | x        | 341        | x        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                       | x        | x        | x        | 0,00               | 8.200,00           | 0,00               |
| 2                  | x        | 3412       |          | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen        | x        | x        | x        | 0,00               | 8.200,00           | 0,00               |
| 612000             |          |            | 002002   | Straßenbauten - Einbindung Schulstraße/Limmersdorferstraße                       | x        | x        | x        | 0,00               | 8.200,00           | 0,00               |
| <b>SU</b>          | <b>x</b> | <b>34</b>  |          | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>        | <b>8.200,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>         | <b>x</b> | <b>SA2</b> |          | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                 | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>        | <b>37.800,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>         | <b>x</b> | <b>SA3</b> |          | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-333.100,00</b> | <b>-279.500,00</b> | <b>-278.817,94</b> |

| Finanzierungstätigkeit |          |            |  |   |          |          |          |             |             |             |
|------------------------|----------|------------|--|---|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>SU</b>              | <b>x</b> | <b>35</b>  |  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>              | <b>x</b> | <b>36</b>  |  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA4</b>             | <b>x</b> | <b>SA4</b> |  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| Ansatz 612000 | MVAG Code | MVAG Code | Konto | Gemeindestraßen  | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|---------------|-----------|-----------|-------|--|---------------------|---------|---------|--------------------------|-------------|-------------|
|               |           |           |       |  | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| SA5           | x         | SA5       |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x                   | x       | x       | -333.100,00              | -279.500,00 | -278.817,94 |

| Ansatz 612001             | MVAG Code    | MVAG Code  | Konto    | Gemeindestraßen  | Ergebnisvoranschlag |                 |                 | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|---------------------------|--------------|------------|----------|--|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                           |              |            |          |  | VA 2024             | VA 2023         | RA 2022         | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| <b>Operative Gebarung</b> |              |            |          |  |                     |                 |                 |                          |             |             |
| 1                         | 212          | 312        | x        | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers   | 5.100,00            | 5.100,00        | 2.531,65        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2127         | x          |          | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag / -  | 5.100,00            | 5.100,00        | 2.531,65        | x                        | x           | x           |
| 612001                    |              |            | 813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                              | 5.100,00            | 5.100,00        | 2.531,65        | x                        | x           | x           |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b>    | <b>31</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>5.100,00</b>     | <b>5.100,00</b> | <b>2.531,65</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>22</b>    | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe 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>SA0</b>   | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>5.100,00</b>     | <b>5.100,00</b> | <b>2.531,65</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA 01</b>              | <b>SA 01</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>x</b>                 | <b>x</b>    | <b>x</b>    |
| <b>SA 00</b>              | <b>SA 00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                         | <b>5.100,00</b>     | <b>5.100,00</b> | <b>2.531,65</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>    | <b>x</b>    |

|                           |          |            |          |   |          |          |          |             |                   |                   |
|---------------------------|----------|------------|----------|---|----------|----------|----------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>Investive Gebarung</b> |          |            |          |   |          |          |          |             |                   |                   |
| 1                         | x        | 333        |          | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | x        | x        | x        | 0,00        | 247.100,00        | 167.089,04        |
| 2                         | x        | 3331       |          | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts              | x        | x        | x        | 0,00        | 247.100,00        | 167.089,04        |
| 612001                    |          |            | 300000   | KIP Mittel Rissesanierung   | x        | x        | x        | 0,00        | 150.000,00        | 167.089,04        |
| 612001                    |          |            | 301000   | 2. Gemeindehilfspaket- Rissesanierung                                     | x        | x        | x        | 0,00        | 97.100,00         | 0,00              |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b> | <b>33</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> | <b>247.100,00</b> | <b>167.089,04</b> |
| 1                         | x        | 341        | x        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | x        | x        | x        | 0,00        | 300.000,00        | 235.648,22        |
| 2                         | x        | 3412       |          | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | x        | x        | x        | 0,00        | 300.000,00        | 235.648,22        |
| 612001                    |          |            | 060000   | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                               | x        | x        | x        | 0,00        | 300.000,00        | 235.648,22        |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b> | <b>34</b>  |          | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>235.648,22</b> |
| <b>SA2</b>                | <b>x</b> | <b>SA2</b> |          | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>          | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> | <b>-52.900,00</b> | <b>-68.559,18</b> |
| <b>SA3</b>                | <b>x</b> | <b>SA3</b> |          | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> | <b>-52.900,00</b> | <b>-68.559,18</b> |

|                               |          |            |  |   |          |          |          |             |                   |                   |
|-------------------------------|----------|------------|--|---|----------|----------|----------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |          |            |  |   |          |          |          |             |                   |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>x</b> | <b>35</b>  |  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>x</b> | <b>36</b>  |  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>x</b> | <b>SA4</b> |  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>x</b> | <b>SA5</b> |  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> | <b>-52.900,00</b> | <b>-68.559,18</b> |

| Unterabschnitt 616 | MVAG Code | MVAG Code | Konto | Sonstige Straßen und Wege | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--------------------|-----------|-----------|-------|---------------------------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                    |           |           |       |                           | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023 | RA 2022 |

|                    |             |             |  |   |            |            |            |           |            |           |
|--------------------|-------------|-------------|--|---|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| Unterabschnitt 616 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |  | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -10.400,00 | -15.500,00 | -11.824,13 | -7.700,00 | -12.800,00 | -9.161,26 |
| Unterabschnitt 616 | SA 01       | SA 01       |  | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | x         | x          | x         |
| Unterabschnitt 616 | SA 00       | SA 00       |  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -10.400,00 | -15.500,00 | -11.824,13 | x         | x          | x         |
| Unterabschnitt 616 | SA 2        | SA 2        |  | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x          | x          | x          | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Unterabschnitt 616 | SA 3        | SA 3        |  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x          | x          | x          | -7.700,00 | -12.800,00 | -9.161,26 |
| Unterabschnitt 616 | SA 4        | SA 4        |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x          | x          | x          | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Unterabschnitt 616 | SA 5        | SA 5        |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x          | x          | x          | -7.700,00 | -12.800,00 | -9.161,26 |

| Ansatz 616000             | MVAG Code    | MVAG Code  | Konto    | Sonstige Straßen und Wege (Radwege)  | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|---------------------------|--------------|------------|----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                           |              |            |          |  | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022          |
| <b>Operative Gebarung</b> |              |            |          |  |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| 1                         | 212          | 312        | x        | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers   | 10.200,00           | 10.200,00         | 10.185,56         | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 2                         | 2127         | x          |          | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag / -  | 10.200,00           | 10.200,00         | 10.185,56         | x                        | x                 | x                |
| 616000                    |              |            | 813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                              | 10.200,00           | 10.200,00         | 10.185,56         | x                        | x                 | x                |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b>    | <b>31</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>10.200,00</b>    | <b>10.200,00</b>  | <b>10.185,56</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1                         | 222          | 322        | x        | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand   | 20.600,00           | 25.700,00         | 22.009,69         | 7.700,00                 | 12.800,00         | 9.161,26         |
| 2                         | 2225         | 3225       |          | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 7.700,00            | 12.800,00         | 9.161,26          | 7.700,00                 | 12.800,00         | 9.161,26         |
| 616000                    |              |            | 720109   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter   | 6.300,00            | 7.500,00          | 5.838,00          | 6.300,00                 | 7.500,00          | 5.838,00         |
| 616000                    |              |            | 720209   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen  | 1.300,00            | 4.300,00          | 3.323,26          | 1.300,00                 | 4.300,00          | 3.323,26         |
| 616000                    |              |            | 728000   | Entgelte für sonstige Leistungen .   | 100,00              | 1.000,00          | 0,00              | 100,00                   | 1.000,00          | 0,00             |
| 2                         | 2226         | x          |          | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand / -   | 12.900,00           | 12.900,00         | 12.848,43         | x                        | x                 | x                |
| 616000                    |              |            | 680200   | Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur                                 | 12.900,00           | 12.900,00         | 12.848,43         | x                        | x                 | x                |
| <b>SU</b>                 | <b>22</b>    | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>20.600,00</b>    | <b>25.700,00</b>  | <b>22.009,69</b>  | <b>7.700,00</b>          | <b>12.800,00</b>  | <b>9.161,26</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>SA0</b>   | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-10.400,00</b>   | <b>-15.500,00</b> | <b>-11.824,13</b> | <b>-7.700,00</b>         | <b>-12.800,00</b> | <b>-9.161,26</b> |
| <b>SA 01</b>              | <b>SA 01</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>x</b>                 | <b>x</b>          | <b>x</b>         |
| <b>SA 00</b>              | <b>SA 00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                         | <b>-10.400,00</b>   | <b>-15.500,00</b> | <b>-11.824,13</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>          | <b>x</b>         |

|                           |          |            |          |  |          |          |          |                  |                   |                  |
|---------------------------|----------|------------|----------|--|----------|----------|----------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>Investive Gebarung</b> |          |            |          |  |          |          |          |                  |                   |                  |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b> | <b>33</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b> | <b>34</b>  |          | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                | <b>x</b> | <b>SA2</b> |          | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                | <b>x</b> | <b>SA3</b> |          | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-7.700,00</b> | <b>-12.800,00</b> | <b>-9.161,26</b> |

|                               |          |            |  |   |          |          |          |                  |                   |                  |
|-------------------------------|----------|------------|--|---|----------|----------|----------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |          |            |  |   |          |          |          |                  |                   |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>x</b> | <b>35</b>  |  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>x</b> | <b>36</b>  |  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>x</b> | <b>SA4</b> |  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>x</b> | <b>SA5</b> |  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-7.700,00</b> | <b>-12.800,00</b> | <b>-9.161,26</b> |

| Abschnitt 63 | MVAG Code | MVAG Code | Konto | Schutzwasserbau | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--------------|-----------|-----------|-------|-----------------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|              |           |           |       |                 | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023 | RA 2022 |
|              |           |           |       |                 |                     |         |         |                          |         |         |

|              |             |             |  |   |            |             |            |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|--|---|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| Abschnitt 63 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |  | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -18.600,00 | -208.100,00 | -76.897,74 | -18.600,00  | -208.100,00 | -71.286,35 |
| Abschnitt 63 | SA 01       | SA 01       |  | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | x           | x           | x          |
| Abschnitt 63 | SA 00       | SA 00       |  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -18.600,00 | -208.100,00 | -76.897,74 | x           | x           | x          |
| Abschnitt 63 | SA 2        | SA 2        |  | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x          | x           | x          | -210.500,00 | 0,00        | 0,00       |
| Abschnitt 63 | SA 3        | SA 3        |  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x          | x           | x          | -229.100,00 | -208.100,00 | -71.286,35 |
| Abschnitt 63 | SA 4        | SA 4        |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x          | x           | x          | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| Abschnitt 63 | SA 5        | SA 5        |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x          | x           | x          | -229.100,00 | -208.100,00 | -71.286,35 |

| Unterabschnitt 630 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Bundesflüsse  | Ergebnisvoranschlag |         |            | Finanzierungsvoranschlag |         |            |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|---------|------------|--------------------------|---------|------------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023 | RA 2022    |
| Unterabschnitt 630 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -13.800,00          | 0,00    | -22.742,00 | -13.800,00               | 0,00    | -17.130,61 |
| Unterabschnitt 630 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00    | 0,00       | x                        | x       | x          |
| Unterabschnitt 630 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -13.800,00          | 0,00    | -22.742,00 | x                        | x       | x          |
| Unterabschnitt 630 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x       | x          | 0,00                     | 0,00    | 0,00       |
| Unterabschnitt 630 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x       | x          | -13.800,00               | 0,00    | -17.130,61 |
| Unterabschnitt 630 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x       | x          | 0,00                     | 0,00    | 0,00       |
| Unterabschnitt 630 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x       | x          | -13.800,00               | 0,00    | -17.130,61 |

| Ansatz 630000             | MVAG Code    | MVAG Code  | Konto    | Bundesflüsse (Drau, Gurk, Glan)  | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|---------------------------|--------------|------------|----------|--|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                           |              |            |          |  | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022           |
| <b>Operative Gebarung</b> |              |            |          |  |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 1                         | 212          | 312        | x        | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers   | 0,00                | 42.000,00        | 42.000,00         | 0,00                     | 42.000,00        | 42.000,00         |
| 2                         | 2121         | 3121       |          | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts / Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00                | 42.000,00        | 42.000,00         | 0,00                     | 42.000,00        | 42.000,00         |
| 630000                    |              |            | 861100   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung          | 0,00                | 42.000,00        | 42.000,00         | 0,00                     | 42.000,00        | 42.000,00         |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b>    | <b>31</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>0,00</b>         | <b>42.000,00</b> | <b>42.000,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>42.000,00</b> | <b>42.000,00</b>  |
| 1                         | 223          | 323        | x        | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers   | 13.800,00           | 42.000,00        | 64.742,00         | 13.800,00                | 42.000,00        | 59.130,61         |
| 2                         | 2231         | 3231       |          | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts / Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts    | 13.800,00           | 42.000,00        | 64.742,00         | 13.800,00                | 42.000,00        | 59.130,61         |
| 630000                    |              |            | 750000   | Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Beitragsl. Wasserverband Glan, Glanfurt)                 | 13.800,00           | 42.000,00        | 64.742,00         | 13.800,00                | 42.000,00        | 59.130,61         |
| <b>SU</b>                 | <b>22</b>    | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>13.800,00</b>    | <b>42.000,00</b> | <b>64.742,00</b>  | <b>13.800,00</b>         | <b>42.000,00</b> | <b>59.130,61</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>SA0</b>   | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>       | <b>-13.800,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-22.742,00</b> | <b>-13.800,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-17.130,61</b> |
| <b>SA 01</b>              | <b>SA 01</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>x</b>                 | <b>x</b>         | <b>x</b>          |
| <b>SA 00</b>              | <b>SA 00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                               | <b>-13.800,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-22.742,00</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>         | <b>x</b>          |

|                           |          |            |          |  |          |          |          |                   |             |                   |
|---------------------------|----------|------------|----------|--|----------|----------|----------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>Investive Gebarung</b> |          |            |          |  |          |          |          |                   |             |                   |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b> | <b>33</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b> | <b>34</b>  |          | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                | <b>x</b> | <b>SA2</b> |          | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                | <b>x</b> | <b>SA3</b> |          | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-13.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-17.130,61</b> |

|                               |          |            |  |   |          |          |          |                   |             |                   |
|-------------------------------|----------|------------|--|---|----------|----------|----------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |          |            |  |   |          |          |          |                   |             |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>x</b> | <b>35</b>  |  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>x</b> | <b>36</b>  |  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>x</b> | <b>SA4</b> |  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>x</b> | <b>SA5</b> |  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-13.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-17.130,61</b> |

| Unterabschnitt 633 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Wildbachverbauung   | Ergebnisvoranschlag |             |            | Finanzierungsvoranschlag |             |            |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|-------------|------------|--------------------------|-------------|------------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022    |
| Unterabschnitt 633 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -4.800,00           | -208.100,00 | -54.155,74 | -4.800,00                | -208.100,00 | -54.155,74 |

|                    |       |       |  |  |           |             |            |             |             |            |
|--------------------|-------|-------|--|--|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| Unterabschnitt 633 | SA 01 | SA 01 |  | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)  | 0,00      | 0,00        | 0,00       | x           | x           | x          |
| Unterabschnitt 633 | SA 00 | SA 00 |  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          | -4.800,00 | -208.100,00 | -54.155,74 | x           | x           | x          |
| Unterabschnitt 633 | SA 2  | SA 2  |  | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                      | x         | x           | x          | -210.500,00 | 0,00        | 0,00       |
| Unterabschnitt 633 | SA 3  | SA 3  |  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          | x         | x           | x          | -215.300,00 | -208.100,00 | -54.155,74 |
| Unterabschnitt 633 | SA 4  | SA 4  |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x         | x           | x          | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| Unterabschnitt 633 | SA 5  | SA 5  |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x         | x           | x          | -215.300,00 | -208.100,00 | -54.155,74 |



| Ansatz 633000             | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Wildbachverbauung   | Ergebnisvoranschlag |             |            | Finanzierungsvoranschlag |             |            |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|---|---------------------|-------------|------------|--------------------------|-------------|------------|
|                           |           |           |        |   | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022    |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |        |   |                     |             |            |                          |             |            |
| SU                        | 21        | 31        | x      | Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| 1                         | 222       | 322       | x      | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand  | 4.800,00            | 3.300,00    | 4.750,04   | 4.800,00                 | 3.300,00    | 4.750,04   |
| 2                         | 2225      | 3225      |        | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 4.800,00            | 3.300,00    | 4.750,04   | 4.800,00                 | 3.300,00    | 4.750,04   |
| 633000                    |           |           | 720109 | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter  | 3.600,00            | 2.300,00    | 357,00     | 3.600,00                 | 2.300,00    | 357,00     |
| 633000                    |           |           | 720119 | Kostenbeiträge WVA Arbeiter   | 0,00                | 400,00      | 0,00       | 0,00                     | 400,00      | 0,00       |
| 633000                    |           |           | 720209 | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen   | 700,00              | 600,00      | 93,00      | 700,00                   | 600,00      | 93,00      |
| 633000                    |           |           | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen  | 500,00              | 0,00        | 4.300,04   | 500,00                   | 0,00        | 4.300,04   |
| 1                         | 223       | 323       | x      | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers  | 0,00                | 204.800,00  | 49.405,70  | 0,00                     | 204.800,00  | 49.405,70  |
| 2                         | 2231      | 3231      |        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts / Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00                | 204.800,00  | 49.405,70  | 0,00                     | 204.800,00  | 49.405,70  |
| 633000                    |           |           | 750000 | Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  | 0,00                | 203.300,00  | 49.405,70  | 0,00                     | 203.300,00  | 49.405,70  |
| 633000                    |           |           | 751000 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Abt 12- Gurk Gewässerpflege)                        | 0,00                | 1.500,00    | 0,00       | 0,00                     | 1.500,00    | 0,00       |
| SU                        | 22        | 32        | x      | Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung  | 4.800,00            | 208.100,00  | 54.155,74  | 4.800,00                 | 208.100,00  | 54.155,74  |
| SA 0 / SA 1               | SA0       | SA1       | x      | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)           | -4.800,00           | -208.100,00 | -54.155,74 | -4.800,00                | -208.100,00 | -54.155,74 |
| SA 01                     | SA 01     | x         | x      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   | 0,00                | 0,00        | 0,00       | x                        | x           | x          |
| SA 00                     | SA 00     | x         | x      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                                   | -4.800,00           | -208.100,00 | -54.155,74 | x                        | x           | x          |

|                           |   |      |        |   |   |   |   |             |             |            |
|---------------------------|---|------|--------|---|---|---|---|-------------|-------------|------------|
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |        |   |   |   |   |             |             |            |
| SU                        | x | 33   | x      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                     | x | x | x | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| 1                         | x | 341  | x      | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | x | x | x | 210.500,00  | 0,00        | 0,00       |
| 2                         | x | 3418 |        | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten               | x | x | x | 210.500,00  | 0,00        | 0,00       |
| 633000                    |   |      | 069001 | Im Bau befindliche kofinanzierte Schutzbauten (Kosasmojacher Bach)        | x | x | x | 43.000,00   | 0,00        | 0,00       |
| 633000                    |   |      | 069002 | Im Bau befindliche kofinanzierte Schutzbauten (Hangsicherung Goritschach) | x | x | x | 100.000,00  | 0,00        | 0,00       |
| 633000                    |   |      | 069003 | Tschurebach   | x | x | x | 67.500,00   | 0,00        | 0,00       |
| SU                        | x | 34   |        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                     | x | x | x | 210.500,00  | 0,00        | 0,00       |
| SA2                       | x | SA2  |        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                 | x | x | x | -210.500,00 | 0,00        | 0,00       |
| SA3                       | x | SA3  |        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                     | x | x | x | -215.300,00 | -208.100,00 | -54.155,74 |

|                               |   |     |  |  |   |   |   |      |      |      |
|-------------------------------|---|-----|--|--|---|---|---|------|------|------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |     |  |  |   |   |   |      |      |      |
| SU                            | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU                            | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4                           | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ansatz 633000 | MVAG Code | MVAG Code | Konto | Wildbachverbauung  | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |             |            |
|---------------|-----------|-----------|-------|--|---------------------|---------|---------|--------------------------|-------------|------------|
|               |           |           |       |  | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022    |
| SA5           | x         | SA5       |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x                   | x       | x       | -215.300,00              | -208.100,00 | -54.155,74 |

| Abschnitt 64 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Straßenverkehr  | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|              |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| Abschnitt 64 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -27.700,00          | -47.700,00 | -44.396,68 | -27.400,00               | -47.500,00 | -44.256,72 |
| Abschnitt 64 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | x                        | x          | x          |
| Abschnitt 64 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -27.700,00          | -47.700,00 | -44.396,68 | x                        | x          | x          |
| Abschnitt 64 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x          | x          | 0,00                     | -1.800,00  | 0,00       |
| Abschnitt 64 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x          | x          | -27.400,00               | -49.300,00 | -44.256,72 |
| Abschnitt 64 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Abschnitt 64 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x          | x          | -27.400,00               | -49.300,00 | -44.256,72 |

| Unterabschnitt 640 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung                                   | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| Unterabschnitt 640 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -27.700,00          | -47.700,00 | -44.396,68 | -27.400,00               | -47.500,00 | -44.256,72 |
| Unterabschnitt 640 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | x                        | x          | x          |
| Unterabschnitt 640 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -27.700,00          | -47.700,00 | -44.396,68 | x                        | x          | x          |
| Unterabschnitt 640 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x          | x          | 0,00                     | -1.800,00  | 0,00       |
| Unterabschnitt 640 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x          | x          | -27.400,00               | -49.300,00 | -44.256,72 |
| Unterabschnitt 640 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Unterabschnitt 640 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x          | x          | -27.400,00               | -49.300,00 | -44.256,72 |

| Ansatz 640000             | MVAG Code    | MVAG Code  | Konto    | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung  | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|--------------|------------|----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |              |            |          |  | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>Operative Gebarung</b> |              |            |          |  |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1                         | 211          | 311        | x        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit / Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 100,00              | 100,00            | 170,10            | 100,00                   | 100,00            | 170,10            |
| 2                         | 2116         | 3116       |          | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge / Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 100,00              | 100,00            | 170,10            | 100,00                   | 100,00            | 170,10            |
| 640000                    |              |            | 829000   | Sonstige Erträge   | 100,00              | 100,00            | 170,10            | 100,00                   | 100,00            | 170,10            |
| 1                         | 212          | 312        | x        | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers   | 200,00              | 200,00            | 139,96            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2127         | x          |          | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag / -  | 200,00              | 200,00            | 139,96            | x                        | x                 | x                 |
| 640000                    |              |            | 813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)  | 200,00              | 200,00            | 139,96            | x                        | x                 | x                 |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b>    | <b>31</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>     | <b>310,06</b>     | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>     | <b>170,10</b>     |
| 1                         | 222          | 322        | x        | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand   | 28.000,00           | 48.000,00         | 44.706,74         | 27.500,00                | 47.600,00         | 44.426,82         |
| 2                         | 2221         | 3221       |          | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                     | 14.000,00           | 13.100,00         | 12.763,54         | 14.000,00                | 13.100,00         | 12.763,54         |
| 640000                    |              |            | 400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 12.000,00           | 12.000,00         | 11.695,82         | 12.000,00                | 12.000,00         | 11.695,82         |
| 640000                    |              |            | 459000   | Sonstige Verbrauchsgüter (Bodenmarkierfarbe, etc.)   | 2.000,00            | 1.100,00          | 1.067,72          | 2.000,00                 | 1.100,00          | 1.067,72          |
| 2                         | 2225         | 3225       |          | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 13.500,00           | 34.500,00         | 31.663,28         | 13.500,00                | 34.500,00         | 31.663,28         |
| 640000                    |              |            | 720109   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter   | 10.500,00           | 26.200,00         | 26.512,50         | 10.500,00                | 26.200,00         | 26.512,50         |
| 640000                    |              |            | 720119   | Kostenbeiträge WVA Arbeiter  | 100,00              | 200,00            | 42,00             | 100,00                   | 200,00            | 42,00             |
| 640000                    |              |            | 720209   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen  | 1.200,00            | 6.400,00          | 5.077,28          | 1.200,00                 | 6.400,00          | 5.077,28          |
| 640000                    |              |            | 720219   | Kostenbeiträge WVA Maschinen   | 200,00              | 200,00            | 31,50             | 200,00                   | 200,00            | 31,50             |
| 640000                    |              |            | 728000   | Entgelte für sonstige Leistungen .   | 1.500,00            | 1.500,00          | 0,00              | 1.500,00                 | 1.500,00          | 0,00              |
| 2                         | 2226         | x          |          | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand / -   | 500,00              | 400,00            | 279,92            | x                        | x                 | x                 |
| 640000                    |              |            | 680500   | Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen  | 500,00              | 400,00            | 279,92            | x                        | x                 | x                 |
| <b>SU</b>                 | <b>22</b>    | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>28.000,00</b>    | <b>48.000,00</b>  | <b>44.706,74</b>  | <b>27.500,00</b>         | <b>47.600,00</b>  | <b>44.426,82</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>SA0</b>   | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>   | <b>-27.700,00</b>   | <b>-47.700,00</b> | <b>-44.396,68</b> | <b>-27.400,00</b>        | <b>-47.500,00</b> | <b>-44.256,72</b> |
| <b>SA 01</b>              | <b>SA 01</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>x</b>                 | <b>x</b>          | <b>x</b>          |
| <b>SA 00</b>              | <b>SA 00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>   | <b>-27.700,00</b>   | <b>-47.700,00</b> | <b>-44.396,68</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>          | <b>x</b>          |

|                           |          |            |          |   |          |          |          |             |                  |             |
|---------------------------|----------|------------|----------|---|----------|----------|----------|-------------|------------------|-------------|
| <b>Investive Gebarung</b> |          |            |          |   |          |          |          |             |                  |             |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b> | <b>33</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 1                         | x        | 341        | x        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | x        | x        | x        | 0,00        | 1.800,00         | 0,00        |
| 2                         | x        | 3412       |          | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | x        | x        | x        | 0,00        | 1.800,00         | 0,00        |
| 640000                    |          |            | 050000   | Sonderanlagen   | x        | x        | x        | 0,00        | 1.800,00         | 0,00        |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b> | <b>34</b>  |          | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> | <b>1.800,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                | <b>x</b> | <b>SA2</b> |          | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>          | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.800,00</b> | <b>0,00</b> |

| Ansatz 640000 | MVAG Code | MVAG Code | Konto | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|---------------|-----------|-----------|-------|---|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|------------|
|               |           |           |       |   | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| SA3           | x         | SA3       |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)       | x                   | x       | x       | -27.400,00               | -49.300,00 | -44.256,72 |

| Finanzierungstätigkeit |   |     |  |  |   |   |   |            |            |            |
|------------------------|---|-----|--|--|---|---|---|------------|------------|------------|
| SU                     | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU                     | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA4                    | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA5                    | x | SA5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -27.400,00 | -49.300,00 | -44.256,72 |

| Abschnitt 69 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Verkehr, Sonstiges  | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|              |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| Abschnitt 69 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -234.800,00         | -19.500,00 | -20.953,00 | -234.800,00              | -19.500,00 | -20.953,00 |
| Abschnitt 69 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | x                        | x          | x          |
| Abschnitt 69 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -234.800,00         | -19.500,00 | -20.953,00 | x                        | x          | x          |
| Abschnitt 69 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Abschnitt 69 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x          | x          | -234.800,00              | -19.500,00 | -20.953,00 |
| Abschnitt 69 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Abschnitt 69 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x          | x          | -234.800,00              | -19.500,00 | -20.953,00 |

| Unterabschnitt 690 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Verkehr, Sonstiges  | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| Unterabschnitt 690 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -234.800,00         | -19.500,00 | -20.953,00 | -234.800,00              | -19.500,00 | -20.953,00 |
| Unterabschnitt 690 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | x                        | x          | x          |
| Unterabschnitt 690 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -234.800,00         | -19.500,00 | -20.953,00 | x                        | x          | x          |
| Unterabschnitt 690 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Unterabschnitt 690 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x          | x          | -234.800,00              | -19.500,00 | -20.953,00 |
| Unterabschnitt 690 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Unterabschnitt 690 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x          | x          | -234.800,00              | -19.500,00 | -20.953,00 |



| Ansatz 690000             | MVAG Code    | MVAG Code  | Konto    | Verkehrsverbund  | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|--------------|------------|----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |              |            |          |  | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>Operative Gebarung</b> |              |            |          |  |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1                         | 212          | 312        | x        | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers   | 0,00                | 208.000,00        | 208.000,00        | 0,00                     | 208.000,00        | 208.000,00        |
| 2                         | 2121         | 3121       |          | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts / Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts         | 0,00                | 208.000,00        | 208.000,00        | 0,00                     | 208.000,00        | 208.000,00        |
| 690000                    |              |            | 861100   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Bedarfszuweisungsmittel operative Geb. (Busverkehrskonzept) | 0,00                | 208.000,00        | 208.000,00        | 0,00                     | 208.000,00        | 208.000,00        |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b>    | <b>31</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>0,00</b>         | <b>208.000,00</b> | <b>208.000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>208.000,00</b> | <b>208.000,00</b> |
| 1                         | 223          | 323        | x        | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers   | 234.800,00          | 227.500,00        | 228.953,00        | 234.800,00               | 227.500,00        | 228.953,00        |
| 2                         | 2231         | 3231       |          | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts / Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts            | 234.800,00          | 227.500,00        | 228.953,00        | 234.800,00               | 227.500,00        | 228.953,00        |
| 690000                    |              |            | 752000   | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände und Gemeindefonds (Mag. Klgt. - Busverkehrskonzept)                       | 185.000,00          | 185.000,00        | 185.000,00        | 185.000,00               | 185.000,00        | 185.000,00        |
| 690000                    |              |            | 754500   | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Beitrag Verkehrsverbund                                     | 49.800,00           | 42.500,00         | 43.953,00         | 49.800,00                | 42.500,00         | 43.953,00         |
| <b>SU</b>                 | <b>22</b>    | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>234.800,00</b>   | <b>227.500,00</b> | <b>228.953,00</b> | <b>234.800,00</b>        | <b>227.500,00</b> | <b>228.953,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>SA0</b>   | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>               | <b>-234.800,00</b>  | <b>-19.500,00</b> | <b>-20.953,00</b> | <b>-234.800,00</b>       | <b>-19.500,00</b> | <b>-20.953,00</b> |
| <b>SA 01</b>              | <b>SA 01</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>x</b>                 | <b>x</b>          | <b>x</b>          |
| <b>SA 00</b>              | <b>SA 00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                       | <b>-234.800,00</b>  | <b>-19.500,00</b> | <b>-20.953,00</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>          | <b>x</b>          |

|                           |          |            |          |  |          |          |          |                    |                   |                   |
|---------------------------|----------|------------|----------|--|----------|----------|----------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Investive Gebarung</b> |          |            |          |  |          |          |          |                    |                   |                   |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b> | <b>33</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b> | <b>34</b>  |          | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                | <b>x</b> | <b>SA2</b> |          | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                | <b>x</b> | <b>SA3</b> |          | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-234.800,00</b> | <b>-19.500,00</b> | <b>-20.953,00</b> |

|                               |          |            |  |   |          |          |          |                    |                   |                   |
|-------------------------------|----------|------------|--|---|----------|----------|----------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |          |            |  |   |          |          |          |                    |                   |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>x</b> | <b>35</b>  |  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>x</b> | <b>36</b>  |  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>x</b> | <b>SA4</b> |  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>x</b> | <b>SA5</b> |  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-234.800,00</b> | <b>-19.500,00</b> | <b>-20.953,00</b> |

| Gruppe 7 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Wirtschaftsförderung  | Ergebnisvoranschlag |            |             | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|----------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|-------------|--------------------------|------------|------------|
|          |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| Gruppe 7 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -72.000,00          | -50.700,00 | 227.612,22  | -52.300,00               | -63.500,00 | -40.683,71 |
| Gruppe 7 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 87.000,00           | -4.700,00  | -694.234,32 | x                        | x          | x          |
| Gruppe 7 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | 15.000,00           | -55.400,00 | -466.622,10 | x                        | x          | x          |
| Gruppe 7 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x          | x           | -69.300,00               | 10.300,00  | 274.290,00 |
| Gruppe 7 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x          | x           | -121.600,00              | -53.200,00 | 233.606,29 |
| Gruppe 7 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x          | x           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Gruppe 7 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x          | x           | -121.600,00              | -53.200,00 | 233.606,29 |

| Abschnitt 71 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft                                       | Ergebnisvoranschlag |           |         | Finanzierungsvoranschlag |           |         |
|--------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|-----------|---------|--------------------------|-----------|---------|
|              |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022 |
| Abschnitt 71 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -4.600,00           | -3.900,00 | -84,00  | -4.600,00                | -3.900,00 | -84,00  |
| Abschnitt 71 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00      | 0,00    | x                        | x         | x       |
| Abschnitt 71 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -4.600,00           | -3.900,00 | -84,00  | x                        | x         | x       |
| Abschnitt 71 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x         | x       | -42.100,00               | 0,00      | 0,00    |
| Abschnitt 71 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x         | x       | -46.700,00               | -3.900,00 | -84,00  |
| Abschnitt 71 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x         | x       | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| Abschnitt 71 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x         | x       | -46.700,00               | -3.900,00 | -84,00  |

| Unterabschnitt 710 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau   | Ergebnisvoranschlag |           |         | Finanzierungsvoranschlag |           |         |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|-----------|---------|--------------------------|-----------|---------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022 |
| Unterabschnitt 710 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -4.600,00           | -3.900,00 | -84,00  | -4.600,00                | -3.900,00 | -84,00  |
| Unterabschnitt 710 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00      | 0,00    | x                        | x         | x       |
| Unterabschnitt 710 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -4.600,00           | -3.900,00 | -84,00  | x                        | x         | x       |
| Unterabschnitt 710 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x         | x       | -42.100,00               | 0,00      | 0,00    |
| Unterabschnitt 710 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x         | x       | -46.700,00               | -3.900,00 | -84,00  |
| Unterabschnitt 710 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x         | x       | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| Unterabschnitt 710 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x         | x       | -46.700,00               | -3.900,00 | -84,00  |

| Ansatz 710000             | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Land- und fortwirtschaftlicher Wegebau  | Ergebnisvoranschlag |           |         | Finanzierungsvoranschlag |           |         |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|---|---------------------|-----------|---------|--------------------------|-----------|---------|
|                           |           |           |        |   | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022 |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |        |   |                     |           |         |                          |           |         |
| SU                        | 21        | 31        | x      | Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| 1                         | 222       | 322       | x      | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand  | 4.600,00            | 3.900,00  | 84,00   | 4.600,00                 | 3.900,00  | 84,00   |
| 2                         | 2225      | 3225      |        | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                 | 4.600,00            | 3.900,00  | 84,00   | 4.600,00                 | 3.900,00  | 84,00   |
| 710000                    |           |           | 720109 | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter  | 3.800,00            | 3.200,00  | 84,00   | 3.800,00                 | 3.200,00  | 84,00   |
| 710000                    |           |           | 720209 | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen   | 800,00              | 700,00    | 0,00    | 800,00                   | 700,00    | 0,00    |
| SU                        | 22        | 32        | x      | Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung                                    | 4.600,00            | 3.900,00  | 84,00   | 4.600,00                 | 3.900,00  | 84,00   |
| SA 0 / SA 1               | SA0       | SA1       | x      | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -4.600,00           | -3.900,00 | -84,00  | -4.600,00                | -3.900,00 | -84,00  |
| SA 01                     | SA 01     | x         | x      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   | 0,00                | 0,00      | 0,00    | x                        | x         | x       |
| SA 00                     | SA 00     | x         | x      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -4.600,00           | -3.900,00 | -84,00  | x                        | x         | x       |

|                           |   |      |        |  |   |   |   |            |           |        |
|---------------------------|---|------|--------|--|---|---|---|------------|-----------|--------|
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |        |  |   |   |   |            |           |        |
| 1                         | x | 333  |        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                            | x | x | x | 126.600,00 | 0,00      | 0,00   |
| 2                         | x | 3331 |        | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | x | x | x | 126.600,00 | 0,00      | 0,00   |
| 710000                    |   |      | 300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern     | x | x | x | 84.400,00  | 0,00      | 0,00   |
| 710000                    |   |      | 301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern   | x | x | x | 42.200,00  | 0,00      | 0,00   |
| SU                        | x | 33   | x      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        | x | x | x | 126.600,00 | 0,00      | 0,00   |
| 1                         | x | 341  | x      | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                   | x | x | x | 168.700,00 | 0,00      | 0,00   |
| 2                         | x | 3418 |        | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | x | x | x | 168.700,00 | 0,00      | 0,00   |
| 710000                    |   |      | 069000 | Im Bau befindliche kofinanzierte Schutzbauten                | x | x | x | 168.700,00 | 0,00      | 0,00   |
| SU                        | x | 34   |        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        | x | x | x | 168.700,00 | 0,00      | 0,00   |
| SA2                       | x | SA2  |        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)    | x | x | x | -42.100,00 | 0,00      | 0,00   |
| SA3                       | x | SA3  |        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)        | x | x | x | -46.700,00 | -3.900,00 | -84,00 |

|                               |   |     |  |  |   |   |   |            |           |        |
|-------------------------------|---|-----|--|--|---|---|---|------------|-----------|--------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |     |  |  |   |   |   |            |           |        |
| SU                            | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00       | 0,00      | 0,00   |
| SU                            | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00       | 0,00      | 0,00   |
| SA4                           | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00       | 0,00      | 0,00   |
| SA5                           | x | SA5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -46.700,00 | -3.900,00 | -84,00 |

|  |  |  |  |  |                     |  |  |                          |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  | Ergebnisvoranschlag |  |  | Finanzierungsvoranschlag |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--------------------------|--|--|



| Abschnitt 74 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft  | VA 2024   | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024   | VA 2023    | RA 2022    |
|--------------|-------------|-------------|-------|---|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Abschnitt 74 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -9.800,00 | -20.500,00 | -19.941,89 | -8.000,00 | -20.500,00 | -14.956,78 |
| Abschnitt 74 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 2.000,00  | 24.200,00  | -1,66      | x         | x          | x          |
| Abschnitt 74 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -7.800,00 | 3.700,00   | -19.943,55 | x         | x          | x          |
| Abschnitt 74 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x         | x          | x          | 0,00      | -3.200,00  | 0,00       |
| Abschnitt 74 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x         | x          | x          | -8.000,00 | -23.700,00 | -14.956,78 |
| Abschnitt 74 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x         | x          | x          | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Abschnitt 74 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x         | x          | x          | -8.000,00 | -23.700,00 | -14.956,78 |

| Unterabschnitt 742 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Produktionsförderung  | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| Unterabschnitt 742 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -7.700,00           | -13.700,00 | -16.562,25 | -7.700,00                | -13.700,00 | -12.544,65 |
| Unterabschnitt 742 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | x                        | x          | x          |
| Unterabschnitt 742 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -7.700,00           | -13.700,00 | -16.562,25 | x                        | x          | x          |
| Unterabschnitt 742 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Unterabschnitt 742 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x          | x          | -7.700,00                | -13.700,00 | -12.544,65 |
| Unterabschnitt 742 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Unterabschnitt 742 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x          | x          | -7.700,00                | -13.700,00 | -12.544,65 |

| Ansatz 742000             | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Produktionsförderung  | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                           |           |           |        |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |        |   |                     |            |            |                          |            |            |
| SU                        | 21        | 31        | x      | Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1                         | 223       | 323       | x      | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers  | 7.700,00            | 13.700,00  | 16.562,25  | 7.700,00                 | 13.700,00  | 12.544,65  |
| 2                         | 2231      | 3231      |        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts / Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts             | 200,00              | 200,00     | 0,00       | 200,00                   | 200,00     | 0,00       |
| 742000                    |           |           | 754601 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Gemeindeanteil Hengsthaltung)                                 | 200,00              | 200,00     | 0,00       | 200,00                   | 200,00     | 0,00       |
| 2                         | 2233      | 3233      |        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) / Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 7.500,00            | 13.500,00  | 16.562,25  | 7.500,00                 | 13.500,00  | 12.544,65  |
| 742000                    |           |           | 755001 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (De-Minimis)   | 4.000,00            | 4.000,00   | 3.342,25   | 4.000,00                 | 4.000,00   | 3.342,25   |
| 742000                    |           |           | 755002 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Km-Geld TA)   | 500,00              | 5.500,00   | 10.390,00  | 500,00                   | 5.500,00   | 6.372,40   |
| 742000                    |           |           | 755003 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Zuchttierförderung)                                   | 0,00                | 1.000,00   | 0,00       | 0,00                     | 1.000,00   | 0,00       |
| 742000                    |           |           | 755004 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Bienenzuchtförderung)                                 | 3.000,00            | 3.000,00   | 2.830,00   | 3.000,00                 | 3.000,00   | 2.830,00   |
| SU                        | 22        | 32        | x      | Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung  | 7.700,00            | 13.700,00  | 16.562,25  | 7.700,00                 | 13.700,00  | 12.544,65  |
| SA 0 / SA 1               | SA0       | SA1       | x      | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)                       | -7.700,00           | -13.700,00 | -16.562,25 | -7.700,00                | -13.700,00 | -12.544,65 |
| SA 01                     | SA 01     | x         | x      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | x                        | x          | x          |
| SA 00                     | SA 00     | x         | x      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)   | -7.700,00           | -13.700,00 | -16.562,25 | x                        | x          | x          |

|                           |   |     |   |   |   |   |   |           |            |            |
|---------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|-----------|------------|------------|
| <b>Investive Gebarung</b> |   |     |   |   |   |   |   |           |            |            |
| SU                        | x | 33  | x | Summe Einzahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| SU                        | x | 34  |   | Summe Auszahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| SA2                       | x | SA2 |   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | x | x | x | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| SA3                       | x | SA3 |   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)     | x | x | x | -7.700,00 | -13.700,00 | -12.544,65 |

|                               |   |     |  |  |   |   |   |           |            |            |
|-------------------------------|---|-----|--|--|---|---|---|-----------|------------|------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |     |  |  |   |   |   |           |            |            |
| SU                            | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| SU                            | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | x | SA5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -7.700,00 | -13.700,00 | -12.544,65 |

| Unterabschnitt 747 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Jagd und Fischerei  | Ergebnisvoranschlag |           |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|-----------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023 | RA 2022 |
| Unterabschnitt 747 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| Unterabschnitt 747 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 2.000,00            | 24.200,00 | -1,66   | x                        | x       | x       |
| Unterabschnitt 747 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | 2.000,00            | 24.200,00 | -1,66   | x                        | x       | x       |
| Unterabschnitt 747 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x         | x       | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| Unterabschnitt 747 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x         | x       | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| Unterabschnitt 747 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x         | x       | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| Unterabschnitt 747 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x         | x       | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |

| Ansatz 747000             | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Jagd und Fischerei  | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |         |         |      |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|---|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|---------|---------|------|
|                           |           |           |        |   | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023 | RA 2022 |      |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |        |   |                     |           |           |                          |         |         |      |
| SU                        | 21        | 31        | x      | Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung   |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00    | 0,00 |
| SU                        | 22        | 32        | x      | Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung                                    |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00    | 0,00 |
| SA 0 / SA 1               | SA0       | SA1       | x      | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00    | 0,00 |
| 1                         | 230       | x         | x      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                     | 12.800,00 | 30.200,00 | 0,00                     | x       | x       | x    |
| 2                         | 2301      | x         |        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                     | 12.800,00 | 30.200,00 | 0,00                     | x       | x       | x    |
| 747000                    |           |           | 894051 | Entnahmen von zweckgebundenen HaushaltsRL (Jagdrecht)   |                     | 12.800,00 | 30.200,00 | 0,00                     | x       | x       | x    |
| 1                         | 240       | x         | x      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                     | 10.800,00 | 6.000,00  | 1,66                     | x       | x       | x    |
| 2                         | 2401      | x         |        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                     | 10.800,00 | 6.000,00  | 1,66                     | x       | x       | x    |
| 747000                    |           |           | 794051 | Zuweisung an zweckgebundene HaushaltsRL (Jagdrecht)   |                     | 10.800,00 | 6.000,00  | 1,66                     | x       | x       | x    |
| SA 01                     | SA 01     | x         | x      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   |                     | 2.000,00  | 24.200,00 | -1,66                    | x       | x       | x    |
| SA 00                     | SA 00     | x         | x      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         |                     | 2.000,00  | 24.200,00 | -1,66                    | x       | x       | x    |

|                           |   |     |   |   |  |   |   |   |      |      |      |
|---------------------------|---|-----|---|---|--|---|---|---|------|------|------|
| <b>Investive Gebarung</b> |   |     |   |   |  |   |   |   |      |      |      |
| SU                        | x | 33  | x | Summe Einzahlungen investive Gebarung                     |  | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU                        | x | 34  |   | Summe Auszahlungen investive Gebarung                     |  | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2                       | x | SA2 |   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) |  | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3                       | x | SA3 |   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)     |  | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                               |   |     |  |  |  |   |   |   |      |      |      |
|-------------------------------|---|-----|--|--|--|---|---|---|------|------|------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |     |  |  |  |   |   |   |      |      |      |
| SU                            | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |  | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU                            | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |  | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4                           | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |  | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5                           | x | SA5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |  | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Unterabschnitt 748 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Notstandsmaßnahmen  | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| Unterabschnitt 748 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -2.100,00           | -6.800,00 | -3.379,64 | -300,00                  | -6.800,00 | -2.412,13 |
| Unterabschnitt 748 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00      | 0,00      | x                        | x         | x         |
| Unterabschnitt 748 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -2.100,00           | -6.800,00 | -3.379,64 | x                        | x         | x         |
| Unterabschnitt 748 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x         | x         | 0,00                     | -3.200,00 | 0,00      |

|                    |      |      |  |  |   |   |   |         |            |           |
|--------------------|------|------|--|--|---|---|---|---------|------------|-----------|
| Unterabschnitt 748 | SA 3 | SA 3 |  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          | x | x | x | -300,00 | -10.000,00 | -2.412,13 |
| Unterabschnitt 748 | SA 4 | SA 4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| Unterabschnitt 748 | SA 5 | SA 5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -300,00 | -10.000,00 | -2.412,13 |

| Ansatz 748000             | MVAG Code    | MVAG Code  | Konto    | Notstandsmaßnahmen   | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---------------------------|--------------|------------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                           |              |            |          |  | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>Operative Gebarung</b> |              |            |          |  |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1                         | 211          | 311        | x        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit / Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 100,00              | 2.300,00         | 1.440,00         | 100,00                   | 2.300,00         | 1.440,00         |
| 2                         | 2116         | 3116       |          | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge / Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 100,00              | 2.300,00         | 1.440,00         | 100,00                   | 2.300,00         | 1.440,00         |
| 748000                    |              |            | 829000   | Sonstige Erträge   | 100,00              | 2.300,00         | 1.440,00         | 100,00                   | 2.300,00         | 1.440,00         |
| 1                         | 212          | 312        | x        | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers   | 800,00              | 0,00             | 600,27           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2127         | x          |          | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag / -  | 800,00              | 0,00             | 600,27           | x                        | x                | x                |
| 748000                    |              |            | 813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)  | 800,00              | 0,00             | 600,27           | x                        | x                | x                |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b>    | <b>31</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>900,00</b>       | <b>2.300,00</b>  | <b>2.040,27</b>  | <b>100,00</b>            | <b>2.300,00</b>  | <b>1.440,00</b>  |
| 1                         | 222          | 322        | x        | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand   | 3.000,00            | 9.100,00         | 5.419,91         | 400,00                   | 9.100,00         | 3.852,13         |
| 2                         | 2221         | 3221       |          | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                     | 200,00              | 4.000,00         | 0,00             | 200,00                   | 4.000,00         | 0,00             |
| 748000                    |              |            | 400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 200,00              | 4.000,00         | 0,00             | 200,00                   | 4.000,00         | 0,00             |
| 748000                    |              |            | 452000   | Treibstoffe  | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2222         | 3222       |          | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 100,00              | 100,00           | 32,00            | 100,00                   | 100,00           | 32,00            |
| 748000                    |              |            | 670000   | Versicherungen   | 100,00              | 100,00           | 32,00            | 100,00                   | 100,00           | 32,00            |
| 2                         | 2225         | 3225       |          | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 100,00              | 5.000,00         | 3.820,13         | 100,00                   | 5.000,00         | 3.820,13         |
| 748000                    |              |            | 720109   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter   | 0,00                | 0,00             | 1.848,00         | 0,00                     | 0,00             | 1.848,00         |
| 748000                    |              |            | 720119   | Kostenbeiträge WVA Arbeiter  | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 748000                    |              |            | 720209   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen  | 0,00                | 0,00             | 472,13           | 0,00                     | 0,00             | 472,13           |
| 748000                    |              |            | 720219   | Kostenbeiträge WVA Maschinen   | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 748000                    |              |            | 729000   | Sonstige Aufwendungen  | 100,00              | 5.000,00         | 1.500,00         | 100,00                   | 5.000,00         | 1.500,00         |
| 2                         | 2226         | x          |          | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand / -   | 2.600,00            | 0,00             | 1.567,78         | x                        | x                | x                |
| 748000                    |              |            | 680600   | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen  | 1.800,00            | 0,00             | 1.567,78         | x                        | x                | x                |
| 748000                    |              |            | 680700   | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 800,00              | 0,00             | 0,00             | x                        | x                | x                |
| <b>SU</b>                 | <b>22</b>    | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>3.000,00</b>     | <b>9.100,00</b>  | <b>5.419,91</b>  | <b>400,00</b>            | <b>9.100,00</b>  | <b>3.852,13</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>SA0</b>   | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>   | <b>-2.100,00</b>    | <b>-6.800,00</b> | <b>-3.379,64</b> | <b>-300,00</b>           | <b>-6.800,00</b> | <b>-2.412,13</b> |
| <b>SA 01</b>              | <b>SA 01</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>x</b>                 | <b>x</b>         | <b>x</b>         |
| <b>SA 00</b>              | <b>SA 00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>   | <b>-2.100,00</b>    | <b>-6.800,00</b> | <b>-3.379,64</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>         | <b>x</b>         |

|                           |          |           |          |  |          |          |          |             |             |             |
|---------------------------|----------|-----------|----------|--|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Investive Gebarung</b> |          |           |          |  |          |          |          |             |             |             |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b> | <b>33</b> | <b>x</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1                         | x        | 341       | x        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | x        | x        | x        | 0,00        | 3.200,00    | 0,00        |

| Ansatz 748000 | MVAG Code | MVAG Code  | Konto  | Notstandsmaßnahmen  | Ergebnisvoranschlag |          |          | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|---------------|-----------|------------|--------|---|---------------------|----------|----------|--------------------------|-------------------|------------------|
|               |           |            |        |   | VA 2024             | VA 2023  | RA 2022  | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022          |
| 2             | x         | 3415       |        | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | x                   | x        | x        | 0,00                     | 3.200,00          | 0,00             |
| 748000        |           |            | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | x                   | x        | x        | 0,00                     | 3.200,00          | 0,00             |
| <b>SU</b>     | <b>x</b>  | <b>34</b>  |        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>x</b>            | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>              | <b>3.200,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>    | <b>x</b>  | <b>SA2</b> |        | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>          | <b>x</b>            | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>              | <b>-3.200,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>    | <b>x</b>  | <b>SA3</b> |        | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>x</b>            | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-300,00</b>           | <b>-10.000,00</b> | <b>-2.412,13</b> |

| Finanzierungstätigkeit |          |            |  |   |          |          |          |                |                   |                  |
|------------------------|----------|------------|--|---|----------|----------|----------|----------------|-------------------|------------------|
| <b>SU</b>              | <b>x</b> | <b>35</b>  |  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>              | <b>x</b> | <b>36</b>  |  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>             | <b>x</b> | <b>SA4</b> |  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>             | <b>x</b> | <b>SA5</b> |  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-300,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-2.412,13</b> |

| Abschnitt 77 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Förderung des Tourismus   | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|              |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| Abschnitt 77 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -21.500,00          | -22.100,00 | -14.872,73 | -21.100,00               | -21.700,00 | -14.557,93 |
| Abschnitt 77 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 10.000,00           | 0,00       | 5.200,00   | x                        | x          | x          |
| Abschnitt 77 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -11.500,00          | -22.100,00 | -9.672,73  | x                        | x          | x          |
| Abschnitt 77 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x          | x          | -10.000,00               | 0,00       | 0,00       |
| Abschnitt 77 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x          | x          | -31.100,00               | -21.700,00 | -14.557,93 |
| Abschnitt 77 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Abschnitt 77 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x          | x          | -31.100,00               | -21.700,00 | -14.557,93 |

| Unterabschnitt 771 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus   | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| Unterabschnitt 771 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -21.500,00          | -22.100,00 | -14.872,73 | -21.100,00               | -21.700,00 | -14.557,93 |
| Unterabschnitt 771 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 10.000,00           | 0,00       | 5.200,00   | x                        | x          | x          |
| Unterabschnitt 771 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -11.500,00          | -22.100,00 | -9.672,73  | x                        | x          | x          |
| Unterabschnitt 771 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x          | x          | -10.000,00               | 0,00       | 0,00       |

|                    |      |      |  |  |   |   |   |            |            |            |
|--------------------|------|------|--|--|---|---|---|------------|------------|------------|
| Unterabschnitt 771 | SA 3 | SA 3 |  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          | x | x | x | -31.100,00 | -21.700,00 | -14.557,93 |
| Unterabschnitt 771 | SA 4 | SA 4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Unterabschnitt 771 | SA 5 | SA 5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -31.100,00 | -21.700,00 | -14.557,93 |



| Ansatz 771000             | MVAG Code    | MVAG Code  | Konto    | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|--------------|------------|----------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |              |            |          |   | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>Operative Gebarung</b> |              |            |          |   |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1                         | 212          | 312        | x        | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers  | 300,00              | 300,00            | 252,56            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2127         | x          |          | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag / -   | 300,00              | 300,00            | 252,56            | x                        | x                 | x                 |
| 771000                    |              |            | 813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)   | 300,00              | 300,00            | 252,56            | x                        | x                 | x                 |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b>    | <b>31</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>     | <b>252,56</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1                         | 222          | 322        | x        | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand  | 19.300,00           | 19.900,00         | 12.625,29         | 18.600,00                | 19.200,00         | 12.057,93         |
| 2                         | 2221         | 3221       |          | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen für<br>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                       | 2.100,00            | 4.100,00          | 3.450,00          | 2.100,00                 | 4.100,00          | 3.450,00          |
| 771000                    |              |            | 400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2.000,00            | 4.000,00          | 3.450,00          | 2.000,00                 | 4.000,00          | 3.450,00          |
| 771000                    |              |            | 457000   | Druckwerke  | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 2                         | 2225         | 3225       |          | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 16.500,00           | 15.100,00         | 8.607,93          | 16.500,00                | 15.100,00         | 8.607,93          |
| 771000                    |              |            | 720109   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter  | 9.400,00            | 7.800,00          | 2.725,80          | 9.400,00                 | 7.800,00          | 2.725,80          |
| 771000                    |              |            | 720119   | Kostenbeiträge WVA Arbeiter   | 100,00              | 300,00            | 0,00              | 100,00                   | 300,00            | 0,00              |
| 771000                    |              |            | 720209   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen   | 2.500,00            | 2.400,00          | 1.103,13          | 2.500,00                 | 2.400,00          | 1.103,13          |
| 771000                    |              |            | 720219   | Kostenbeiträge WVA Maschinen  | 0,00                | 100,00            | 0,00              | 0,00                     | 100,00            | 0,00              |
| 771000                    |              |            | 726000   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Fremdenverkehrsverband)   | 4.500,00            | 4.500,00          | 4.779,00          | 4.500,00                 | 4.500,00          | 4.779,00          |
| 2                         | 2226         | x          |          | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand / -  | 700,00              | 700,00            | 567,36            | x                        | x                 | x                 |
| 771000                    |              |            | 680200   | Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur  | 300,00              | 300,00            | 210,00            | x                        | x                 | x                 |
| 771000                    |              |            | 680500   | Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen   | 400,00              | 400,00            | 357,36            | x                        | x                 | x                 |
| 1                         | 223          | 323        | x        | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers  | 2.500,00            | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00                 | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 2                         | 2231         | 3231       |          | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts / Transferzahlungen<br>an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 771000                    |              |            | 752000   | Transfer an Regionalverband Carnica-Region Rosental   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2234         | 3234       |          | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne<br>Erwerbscharakter / Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen<br>ohne Erwerbscharakter | 2.500,00            | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00                 | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 771000                    |              |            | 757000   | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Zuschuss<br>Märkte)  | 2.500,00            | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00                 | 2.500,00          | 2.500,00          |
| <b>SU</b>                 | <b>22</b>    | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>21.800,00</b>    | <b>22.400,00</b>  | <b>15.125,29</b>  | <b>21.100,00</b>         | <b>21.700,00</b>  | <b>14.557,93</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>SA0</b>   | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der<br/>operativen Gebarung (31 - 32)</b>  | <b>-21.500,00</b>   | <b>-22.100,00</b> | <b>-14.872,73</b> | <b>-21.100,00</b>        | <b>-21.700,00</b> | <b>-14.557,93</b> |
| 1                         | 230          | x          | x        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 10.000,00           | 0,00              | 5.200,00          | x                        | x                 | x                 |
| 2                         | 2301         | x          |          | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 10.000,00           | 0,00              | 5.200,00          | x                        | x                 | x                 |
| 771000                    |              |            | 894061   | Entnahmen von zweckgebundenen HaushaltsRL (Fremdenverkehr)  | 10.000,00           | 0,00              | 5.200,00          | x                        | x                 | x                 |
| <b>SA 01</b>              | <b>SA 01</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>5.200,00</b>   | <b>x</b>                 | <b>x</b>          | <b>x</b>          |
| <b>SA 00</b>              | <b>SA 00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-11.500,00</b>   | <b>-22.100,00</b> | <b>-9.672,73</b>  | <b>x</b>                 | <b>x</b>          | <b>x</b>          |

Investive Gebarung

| Ansatz 771000 | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs               | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|---------------|-----------|-----------|--------|---|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|------------|
|               |           |           |        |   | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| SU            | x         | 33        | x      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                     | x                   | x       | x       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1             | x         | 341       | x      | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                | x                   | x       | x       | 10.000,00                | 0,00       | 0,00       |
| 2             | x         | 3413      |        | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten       | x                   | x       | x       | 10.000,00                | 0,00       | 0,00       |
| 771000        |           |           | 010000 | Gebäude und Bauten  | x                   | x       | x       | 10.000,00                | 0,00       | 0,00       |
| SU            | x         | 34        |        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                     | x                   | x       | x       | 10.000,00                | 0,00       | 0,00       |
| SA2           | x         | SA2       |        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | x                   | x       | x       | -10.000,00               | 0,00       | 0,00       |
| SA3           | x         | SA3       |        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)     | x                   | x       | x       | -31.100,00               | -21.700,00 | -14.557,93 |

| Finanzierungstätigkeit |   |     |  |  |   |   |   |            |            |            |
|------------------------|---|-----|--|--|---|---|---|------------|------------|------------|
| SU                     | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU                     | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA4                    | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA5                    | x | SA5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -31.100,00 | -21.700,00 | -14.557,93 |

| Abschnitt 78 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie   | Ergebnisvoranschlag |            |             | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|-------------|--------------------------|------------|------------|
|              |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| Abschnitt 78 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -36.100,00          | -4.200,00  | 262.510,84  | -18.600,00               | -17.400,00 | -11.085,00 |
| Abschnitt 78 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 75.000,00           | -28.900,00 | -699.432,66 | x                        | x          | x          |
| Abschnitt 78 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | 38.900,00           | -33.100,00 | -436.921,82 | x                        | x          | x          |
| Abschnitt 78 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x          | x           | -17.200,00               | 13.500,00  | 274.290,00 |
| Abschnitt 78 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x          | x           | -35.800,00               | -3.900,00  | 263.205,00 |
| Abschnitt 78 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x          | x           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Abschnitt 78 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x          | x           | -35.800,00               | -3.900,00  | 263.205,00 |

| Unterabschnitt 782 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Wirtschaftspolitische Maßnahmen   | Ergebnisvoranschlag |            |             | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|-------------|--------------------------|------------|------------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| Unterabschnitt 782 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -36.100,00          | -4.200,00  | 262.510,84  | -18.600,00               | -17.400,00 | -11.085,00 |
| Unterabschnitt 782 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 75.000,00           | -28.900,00 | -699.432,66 | x                        | x          | x          |

|                    |       |       |  |  |           |            |             |            |           |            |
|--------------------|-------|-------|--|--|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|
| Unterabschnitt 782 | SA 00 | SA 00 |  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          | 38.900,00 | -33.100,00 | -436.921,82 | x          | x         | x          |
| Unterabschnitt 782 | SA 2  | SA 2  |  | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                      | x         | x          | x           | -17.200,00 | 13.500,00 | 274.290,00 |
| Unterabschnitt 782 | SA 3  | SA 3  |  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          | x         | x          | x           | -35.800,00 | -3.900,00 | 263.205,00 |
| Unterabschnitt 782 | SA 4  | SA 4  |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x         | x          | x           | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| Unterabschnitt 782 | SA 5  | SA 5  |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x         | x          | x           | -35.800,00 | -3.900,00 | 263.205,00 |

| Ansatz 782000             | MVAG Code    | MVAG Code  | Konto    | Wirtschaftspolitische Maßnahmen  | Ergebnisvoranschlag |                   |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|--------------|------------|----------|--|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |              |            |          |  | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>Operative Gebarung</b> |              |            |          |  |                     |                   |                    |                          |                   |                   |
| 1                         | 211          | 311        | x        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit / Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 0,00                | 30.100,00         | 288.690,00         | 0,00                     | 600,00            | 0,00              |
| 2                         | 2116         | 3116       |          | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge / Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00                | 30.100,00         | 288.690,00         | 0,00                     | 600,00            | 0,00              |
| 782000                    |              |            | 801000   | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen  | 0,00                | 29.500,00         | 288.690,00         | x                        | x                 | x                 |
| 782000                    |              |            | 829000   | Sonstige Erträge   | 0,00                | 600,00            | 0,00               | 0,00                     | 600,00            | 0,00              |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b>    | <b>31</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>0,00</b>         | <b>30.100,00</b>  | <b>288.690,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>600,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 1                         | 222          | 322        | x        | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand   | 900,00              | 300,00            | 236,36             | 600,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2225         | 3225       |          | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 600,00              | 0,00              | 0,00               | 600,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 782000                    |              |            | 710000   | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 600,00              | 0,00              | 0,00               | 600,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2226         | x          |          | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand / -   | 300,00              | 300,00            | 236,36             | x                        | x                 | x                 |
| 782000                    |              |            | 680200   | Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur   | 300,00              | 300,00            | 236,36             | x                        | x                 | x                 |
| 1                         | 223          | 323        | x        | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers   | 35.200,00           | 34.000,00         | 25.942,80          | 18.000,00                | 18.000,00         | 11.085,00         |
| 2                         | 2233         | 3233       |          | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) / Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                              | 18.000,00           | 18.000,00         | 11.085,00          | 18.000,00                | 18.000,00         | 11.085,00         |
| 782000                    |              |            | 755000   | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Lehrlingsförderung)  | 1.000,00            | 1.000,00          | 10,00              | 1.000,00                 | 1.000,00          | 10,00             |
| 782000                    |              |            | 759000   | Transfers an Unternehmungen, (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit (Startförderung)  | 17.000,00           | 17.000,00         | 11.075,00          | 17.000,00                | 17.000,00         | 11.075,00         |
| 2                         | 2234         | 3234       |          | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter / Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 17.200,00           | 16.000,00         | 14.857,80          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 782000                    |              |            | 777000   | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Wärmepumpe, Ölkessel, Solar)   | 17.200,00           | 16.000,00         | 14.857,80          | x                        | x                 | x                 |
| <b>SU</b>                 | <b>22</b>    | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>36.100,00</b>    | <b>34.300,00</b>  | <b>26.179,16</b>   | <b>18.600,00</b>         | <b>18.000,00</b>  | <b>11.085,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>SA0</b>   | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>   | <b>-36.100,00</b>   | <b>-4.200,00</b>  | <b>262.510,84</b>  | <b>-18.600,00</b>        | <b>-17.400,00</b> | <b>-11.085,00</b> |
| 1                         | 230          | x          | x        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 75.000,00           | 600,00            | 0,00               | x                        | x                 | x                 |
| 2                         | 2301         | x          |          | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 75.000,00           | 600,00            | 0,00               | x                        | x                 | x                 |
| 782000                    |              |            | 894000   | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen   | 75.000,00           | 600,00            | 0,00               | x                        | x                 | x                 |
| 1                         | 240          | x          | x        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 0,00                | 29.500,00         | 699.432,66         | x                        | x                 | x                 |
| 2                         | 2401         | x          |          | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 0,00                | 29.500,00         | 699.432,66         | x                        | x                 | x                 |
| 782000                    |              |            | 794000   | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen   | 0,00                | 29.500,00         | 699.432,66         | x                        | x                 | x                 |
| <b>SA 01</b>              | <b>SA 01</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   | <b>75.000,00</b>    | <b>-28.900,00</b> | <b>-699.432,66</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>          | <b>x</b>          |
| <b>SA 00</b>              | <b>SA 00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>   | <b>38.900,00</b>    | <b>-33.100,00</b> | <b>-436.921,82</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>          | <b>x</b>          |

| Ansatz 782000             | MVAG Code | MVAG Code  | Konto    | Wirtschaftspolitische Maßnahmen  | Ergebnisvoranschlag |          |          | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|---------------------------|-----------|------------|----------|--|---------------------|----------|----------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                           |           |            |          |  | VA 2024             | VA 2023  | RA 2022  | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022           |
| <b>Investive Gebarung</b> |           |            |          |  |                     |          |          |                          |                  |                   |
| 1                         | x         | 331        |          | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit   | x                   | x        | x        | 0,00                     | 29.500,00        | 288.690,00        |
| 2                         | x         | 3312       |          | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen             | x                   | x        | x        | 0,00                     | 29.500,00        | 288.690,00        |
| 782000                    |           |            | 801000   | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                | x                   | x        | x        | 0,00                     | 29.500,00        | 288.690,00        |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b>  | <b>33</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>x</b>            | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>              | <b>29.500,00</b> | <b>288.690,00</b> |
| 1                         | x         | 343        | x        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers  | x                   | x        | x        | 17.200,00                | 16.000,00        | 14.400,00         |
| 2                         | x         | 3434       |          | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter             | x                   | x        | x        | 17.200,00                | 16.000,00        | 14.400,00         |
| 782000                    |           |            | 777000   | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Wärmepumpe, Ölkessel, Solar) | x                   | x        | x        | 17.200,00                | 16.000,00        | 14.400,00         |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b>  | <b>34</b>  |          | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>x</b>            | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>17.200,00</b>         | <b>16.000,00</b> | <b>14.400,00</b>  |
| <b>SA2</b>                | <b>x</b>  | <b>SA2</b> |          | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                           | <b>x</b>            | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-17.200,00</b>        | <b>13.500,00</b> | <b>274.290,00</b> |
| <b>SA3</b>                | <b>x</b>  | <b>SA3</b> |          | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                               | <b>x</b>            | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-35.800,00</b>        | <b>-3.900,00</b> | <b>263.205,00</b> |

|                               |          |            |  |   |          |          |          |                   |                  |                   |
|-------------------------------|----------|------------|--|---|----------|----------|----------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |          |            |  |   |          |          |          |                   |                  |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>x</b> | <b>35</b>  |  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>x</b> | <b>36</b>  |  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>x</b> | <b>SA4</b> |  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>x</b> | <b>SA5</b> |  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-35.800,00</b> | <b>-3.900,00</b> | <b>263.205,00</b> |

| Gruppe 8 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Dienstleistungen  | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|----------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|          |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| Gruppe 8 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -602.300,00         | -341.700,00 | -441.644,31 | -26.700,00               | 218.700,00  | -22.778,43  |
| Gruppe 8 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 66.100,00           | 231.200,00  | 19.002,77   | x                        | x           | x           |
| Gruppe 8 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -536.200,00         | -110.500,00 | -422.641,54 | x                        | x           | x           |
| Gruppe 8 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x           | x           | -97.500,00               | -355.300,00 | 135.638,02  |
| Gruppe 8 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x           | x           | -124.200,00              | -136.600,00 | 112.859,59  |
| Gruppe 8 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x           | x           | -245.800,00              | -352.100,00 | -183.179,45 |
| Gruppe 8 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x           | x           | -370.000,00              | -488.700,00 | -70.319,86  |

| Abschnitt 81 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)                          | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|--------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|              |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| Abschnitt 81 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -556.200,00         | -614.700,00 | -450.030,87 | -443.300,00              | -501.800,00 | -340.669,42 |
| Abschnitt 81 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | -100,00     | -25,00      | x                        | x           | x           |
| Abschnitt 81 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -556.200,00         | -614.800,00 | -450.055,87 | x                        | x           | x           |
| Abschnitt 81 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x           | x           | -33.000,00               | -50.700,00  | -66.408,00  |
| Abschnitt 81 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x           | x           | -476.300,00              | -552.500,00 | -407.077,42 |
| Abschnitt 81 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x           | x           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| Abschnitt 81 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x           | x           | -476.300,00              | -552.500,00 | -407.077,42 |

| Unterabschnitt 811 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Abwasserbeseitigung   | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| Unterabschnitt 811 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -23.200,00          | -32.000,00 | -20.453,68 | -23.200,00               | -32.000,00 | -20.453,68 |
| Unterabschnitt 811 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | x                        | x          | x          |
| Unterabschnitt 811 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -23.200,00          | -32.000,00 | -20.453,68 | x                        | x          | x          |
| Unterabschnitt 811 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Unterabschnitt 811 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x          | x          | -23.200,00               | -32.000,00 | -20.453,68 |
| Unterabschnitt 811 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Unterabschnitt 811 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x          | x          | -23.200,00               | -32.000,00 | -20.453,68 |

| Ansatz 811000             | MVAG Code    | MVAG Code  | Konto    | Abwasserbeseitigung  | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|--------------|------------|----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |              |            |          |  | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>Operative Gebarung</b> |              |            |          |  |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1                         | 212          | 312        | x        | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers   | 0,00                | 5.000,00          | 0,00              | 0,00                     | 5.000,00          | 0,00              |
| 2                         | 2121         | 3121       |          | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts / Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00                | 5.000,00          | 0,00              | 0,00                     | 5.000,00          | 0,00              |
| 811000                    |              |            | 861000   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern   | 0,00                | 5.000,00          | 0,00              | 0,00                     | 5.000,00          | 0,00              |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b>    | <b>31</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 1                         | 222          | 322        | x        | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand   | 23.200,00           | 37.000,00         | 20.453,68         | 23.200,00                | 37.000,00         | 20.453,68         |
| 2                         | 2225         | 3225       |          | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 23.200,00           | 37.000,00         | 20.453,68         | 23.200,00                | 37.000,00         | 20.453,68         |
| 811000                    |              |            | 720109   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter   | 9.800,00            | 17.100,00         | 13.251,00         | 9.800,00                 | 17.100,00         | 13.251,00         |
| 811000                    |              |            | 720119   | Kostenbeiträge WVA Arbeiter  | 0,00                | 3.900,00          | 3.738,00          | 0,00                     | 3.900,00          | 3.738,00          |
| 811000                    |              |            | 720209   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen  | 1.300,00            | 3.200,00          | 2.881,90          | 1.300,00                 | 3.200,00          | 2.881,90          |
| 811000                    |              |            | 720219   | Kostenbeiträge WVA Maschinen   | 100,00              | 800,00            | 582,78            | 100,00                   | 800,00            | 582,78            |
| 811000                    |              |            | 728000   | Entgelte für sonstige Leistungen   | 12.000,00           | 12.000,00         | 0,00              | 12.000,00                | 12.000,00         | 0,00              |
| <b>SU</b>                 | <b>22</b>    | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>23.200,00</b>    | <b>37.000,00</b>  | <b>20.453,68</b>  | <b>23.200,00</b>         | <b>37.000,00</b>  | <b>20.453,68</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>SA0</b>   | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>       | <b>-23.200,00</b>   | <b>-32.000,00</b> | <b>-20.453,68</b> | <b>-23.200,00</b>        | <b>-32.000,00</b> | <b>-20.453,68</b> |
| <b>SA 01</b>              | <b>SA 01</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>x</b>                 | <b>x</b>          | <b>x</b>          |
| <b>SA 00</b>              | <b>SA 00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                               | <b>-23.200,00</b>   | <b>-32.000,00</b> | <b>-20.453,68</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>          | <b>x</b>          |

|                           |          |            |          |  |          |          |          |                   |                   |                   |
|---------------------------|----------|------------|----------|--|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Investive Gebarung</b> |          |            |          |  |          |          |          |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b> | <b>33</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b> | <b>34</b>  |          | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                | <b>x</b> | <b>SA2</b> |          | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                | <b>x</b> | <b>SA3</b> |          | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-23.200,00</b> | <b>-32.000,00</b> | <b>-20.453,68</b> |

|                               |          |            |  |   |          |          |          |                   |                   |                   |
|-------------------------------|----------|------------|--|---|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |          |            |  |   |          |          |          |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>x</b> | <b>35</b>  |  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>x</b> | <b>36</b>  |  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>x</b> | <b>SA4</b> |  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>x</b> | <b>SA5</b> |  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-23.200,00</b> | <b>-32.000,00</b> | <b>-20.453,68</b> |

| Unterabschnitt 814 | MVAG Code | MVAG Code | Konto | Straßenreinigung | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--------------------|-----------|-----------|-------|------------------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                    |           |           |       |                  | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023 | RA 2022 |
|                    |           |           |       |                  |                     |         |         |                          |         |         |

|                    |             |             |  |   |             |             |             |             |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Unterabschnitt 814 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |  | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -297.000,00 | -338.100,00 | -168.753,63 | -295.700,00 | -336.800,00 | -181.283,82 |
| Unterabschnitt 814 | SA 01       | SA 01       |  | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | x           | x           | x           |
| Unterabschnitt 814 | SA 00       | SA 00       |  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -297.000,00 | -338.100,00 | -168.753,63 | x           | x           | x           |
| Unterabschnitt 814 | SA 2        | SA 2        |  | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x           | x           | x           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Unterabschnitt 814 | SA 3        | SA 3        |  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x           | x           | x           | -295.700,00 | -336.800,00 | -181.283,82 |
| Unterabschnitt 814 | SA 4        | SA 4        |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x           | x           | x           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Unterabschnitt 814 | SA 5        | SA 5        |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x           | x           | x           | -295.700,00 | -336.800,00 | -181.283,82 |



| Ansatz 814000             | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Straßenreinigung  | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |                    |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                           |           |           |        |   | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |        |   |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| SU                        | 21        | 31        | x      | <b>Summe Erträge / 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>0,00</b>        |
| 1                         | 222       | 322       | x      | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand  |                     | 297.000,00         | 338.100,00         | 168.753,63               | 295.700,00         | 336.800,00         | 181.283,82         |
| 2                         | 2221      | 3221      |        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen für<br>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren |                     | 27.800,00          | 27.800,00          | 32.240,51                | 27.800,00          | 27.800,00          | 34.149,59          |
| 814000                    |           |           | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  |                     | 2.800,00           | 2.800,00           | 1.894,06                 | 2.800,00           | 2.800,00           | 1.890,30           |
| 814000                    |           |           | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (Streusalz, Splitt)  |                     | 25.000,00          | 25.000,00          | 30.346,45                | 25.000,00          | 25.000,00          | 32.259,29          |
| 2                         | 2222      | 3222      |        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen für Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwand                         |                     | 900,00             | 800,00             | 686,05                   | 900,00             | 800,00             | 686,05             |
| 814000                    |           |           | 670000 | Versicherungen  |                     | 900,00             | 800,00             | 686,05                   | 900,00             | 800,00             | 686,05             |
| 2                         | 2224      | 3224      |        | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung  |                     | 4.700,00           | 4.700,00           | 1.001,72                 | 4.700,00           | 4.700,00           | 1.001,72           |
| 814000                    |           |           | 616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen   |                     | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.001,72                 | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.001,72           |
| 814000                    |           |           | 617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen   |                     | 3.200,00           | 3.200,00           | 0,00                     | 3.200,00           | 3.200,00           | 0,00               |
| 2                         | 2225      | 3225      |        | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   |                     | 262.300,00         | 303.500,00         | 133.677,45               | 262.300,00         | 303.500,00         | 145.446,46         |
| 814000                    |           |           | 720109 | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter  |                     | 121.700,00         | 151.000,00         | 57.540,00                | 121.700,00         | 151.000,00         | 57.540,00          |
| 814000                    |           |           | 720119 | Kostenbeiträge WVA Arbeiter   |                     | 3.800,00           | 3.200,00           | 2.583,00                 | 3.800,00           | 3.200,00           | 2.583,00           |
| 814000                    |           |           | 720209 | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen   |                     | 43.400,00          | 56.000,00          | 31.297,40                | 43.400,00          | 56.000,00          | 31.297,40          |
| 814000                    |           |           | 720219 | Kostenbeiträge WVA Maschinen  |                     | 400,00             | 300,00             | 13,13                    | 400,00             | 300,00             | 13,13              |
| 814000                    |           |           | 728000 | Winterdienst  |                     | 93.000,00          | 93.000,00          | 42.243,92                | 93.000,00          | 93.000,00          | 54.012,93          |
| 2                         | 2226      | x         |        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand / -  |                     | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.147,90                 | x                  | x                  | x                  |
| 814000                    |           |           | 680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten  |                     | 800,00             | 800,00             | 710,40                   | x                  | x                  | x                  |
| 814000                    |           |           | 680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und<br>Maschinen  |                     | 500,00             | 500,00             | 437,50                   | x                  | x                  | x                  |
| SU                        | 22        | 32        | x      | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   |                     | <b>297.000,00</b>  | <b>338.100,00</b>  | <b>168.753,63</b>        | <b>295.700,00</b>  | <b>336.800,00</b>  | <b>181.283,82</b>  |
| SA 0 / SA 1               | SA0       | SA1       | x      | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der<br/>operativen Gebarung (31 - 32)</b>        |                     | <b>-297.000,00</b> | <b>-338.100,00</b> | <b>-168.753,63</b>       | <b>-295.700,00</b> | <b>-336.800,00</b> | <b>-181.283,82</b> |
| SA 01                     | SA 01     | x         | x      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  |                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>x</b>           | <b>x</b>           | <b>x</b>           |
| SA 00                     | SA 00     | x         | x      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                    |                     | <b>-297.000,00</b> | <b>-338.100,00</b> | <b>-168.753,63</b>       | <b>x</b>           | <b>x</b>           | <b>x</b>           |

|                           |   |     |   |  |  |          |          |          |                    |                    |                    |
|---------------------------|---|-----|---|--|--|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Investive Gebarung</b> |   |     |   |  |  |          |          |          |                    |                    |                    |
| SU                        | x | 33  | x | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                     |  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| SU                        | x | 34  |   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                     |  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| SA2                       | x | SA2 |   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b> |  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| SA3                       | x | SA3 |   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>     |  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-295.700,00</b> | <b>-336.800,00</b> | <b>-181.283,82</b> |

|                               |   |    |  |  |  |          |          |          |             |             |             |
|-------------------------------|---|----|--|--|--|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |    |  |  |  |          |          |          |             |             |             |
| SU                            | x | 35 |  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b> |  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| Ansatz 814000 | MVAG Code | MVAG Code | Konto | Straßenreinigung   | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|---------------|-----------|-----------|-------|--|---------------------|---------|---------|--------------------------|-------------|-------------|
|               |           |           |       |  | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| SU            | x         | 36        |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x                   | x       | x       | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA4           | x         | SA4       |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x                   | x       | x       | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5           | x         | SA5       |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x                   | x       | x       | -295.700,00              | -336.800,00 | -181.283,82 |

| Unterabschnitt 815 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze  | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022   |
| Unterabschnitt 815 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -12.500,00          | -11.400,00 | -5.932,41 | -12.500,00               | -11.400,00 | -5.932,41 |
| Unterabschnitt 815 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00       | 0,00      | x                        | x          | x         |
| Unterabschnitt 815 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -12.500,00          | -11.400,00 | -5.932,41 | x                        | x          | x         |
| Unterabschnitt 815 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x          | x         | -33.000,00               | -52.000,00 | 0,00      |
| Unterabschnitt 815 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x          | x         | -45.500,00               | -63.400,00 | -5.932,41 |
| Unterabschnitt 815 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x          | x         | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| Unterabschnitt 815 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x          | x         | -45.500,00               | -63.400,00 | -5.932,41 |

| Ansatz 815000             | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze  | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|---|---------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
|                           |           |           |        |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022   |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |        |   |                     |            |           |                          |            |           |
| SU                        | 21        | 31        | x      | Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1                         | 222       | 322       | x      | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand  | 12.500,00           | 11.400,00  | 5.932,41  | 12.500,00                | 11.400,00  | 5.932,41  |
| 2                         | 2221      | 3221      |        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen für<br>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 200,00              | 200,00     | 155,20    | 200,00                   | 200,00     | 155,20    |
| 815000                    |           |           | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 200,00              | 200,00     | 155,20    | 200,00                   | 200,00     | 155,20    |
| 2                         | 2223      | 3223      |        | Leasing und Mietaufwand / Auszahlungen für Leasing und Mietaufwand  | 2.500,00            | 100,00     | 10,00     | 2.500,00                 | 100,00     | 10,00     |
| 815000                    |           |           | 700000 | Miet- und Pacht aufwand   | 2.500,00            | 100,00     | 10,00     | 2.500,00                 | 100,00     | 10,00     |
| 2                         | 2225      | 3225      |        | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 9.800,00            | 11.100,00  | 5.767,21  | 9.800,00                 | 11.100,00  | 5.767,21  |
| 815000                    |           |           | 711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen<br>gemäß FAG                                   | 500,00              | 400,00     | 295,83    | 500,00                   | 400,00     | 295,83    |
| 815000                    |           |           | 720109 | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter  | 4.600,00            | 7.600,00   | 4.221,00  | 4.600,00                 | 7.600,00   | 4.221,00  |
| 815000                    |           |           | 720119 | Kostenbeiträge WVA Arbeiter   | 100,00              | 0,00       | 0,00      | 100,00                   | 0,00       | 0,00      |
| 815000                    |           |           | 720209 | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen   | 1.600,00            | 2.800,00   | 1.148,38  | 1.600,00                 | 2.800,00   | 1.148,38  |
| 815000                    |           |           | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen  | 3.000,00            | 300,00     | 102,00    | 3.000,00                 | 300,00     | 102,00    |
| SU                        | 22        | 32        | x      | Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung  | 12.500,00           | 11.400,00  | 5.932,41  | 12.500,00                | 11.400,00  | 5.932,41  |
| SA 0 / SA 1               | SA0       | SA1       | x      | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der<br>operativen Gebarung (31 - 32)                | -12.500,00          | -11.400,00 | -5.932,41 | -12.500,00               | -11.400,00 | -5.932,41 |
| SA 01                     | SA 01     | x         | x      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   | 0,00                | 0,00       | 0,00      | x                        | x          | x         |
| SA 00                     | SA 00     | x         | x      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)   | -12.500,00          | -11.400,00 | -5.932,41 | x                        | x          | x         |

|                           |   |      |        |  |   |   |   |            |            |           |
|---------------------------|---|------|--------|--|---|---|---|------------|------------|-----------|
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |        |  |   |   |   |            |            |           |
| 1                         | x | 333  |        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers  | x | x | x | 37.000,00  | 18.000,00  | 0,00      |
| 2                         | x | 3331 |        | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                 | x | x | x | 37.000,00  | 18.000,00  | 0,00      |
| 815000                    |   |      | 301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                  | x | x | x | 0,00       | 18.000,00  | 0,00      |
| 815000                    |   |      | 301200 | BZ Infrastruktur   | x | x | x | 37.000,00  | 0,00       | 0,00      |
| SU                        | x | 33   | x      | Summe Einzahlungen investive Gebarung  | x | x | x | 37.000,00  | 18.000,00  | 0,00      |
| 1                         | x | 341  | x      | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                   | x | x | x | 70.000,00  | 70.000,00  | 0,00      |
| 2                         | x | 3412 |        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Grundstückseinrichtungen | x | x | x | 70.000,00  | 70.000,00  | 0,00      |
| 815000                    |   |      | 050000 | Sonderanlagen  | x | x | x | 70.000,00  | 70.000,00  | 0,00      |
| SU                        | x | 34   |        | Summe Auszahlungen investive Gebarung  | x | x | x | 70.000,00  | 70.000,00  | 0,00      |
| SA2                       | x | SA2  |        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                    | x | x | x | -33.000,00 | -52.000,00 | 0,00      |
| SA3                       | x | SA3  |        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                        | x | x | x | -45.500,00 | -63.400,00 | -5.932,41 |

|                               |   |    |  |   |   |   |   |      |      |      |
|-------------------------------|---|----|--|---|---|---|---|------|------|------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |    |  |   |   |   |   |      |      |      |
| SU                            | x | 35 |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ansatz 815000 | MVAG Code | MVAG Code | Konto | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze                                     | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|---------------|-----------|-----------|-------|--|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|-----------|
|               |           |           |       |  | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022   |
| SU            | x         | 36        |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x                   | x       | x       | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA4           | x         | SA4       |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x                   | x       | x       | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA5           | x         | SA5       |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x                   | x       | x       | -45.500,00               | -63.400,00 | -5.932,41 |

| Unterabschnitt 816 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren   | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| Unterabschnitt 816 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -223.500,00         | -233.200,00 | -254.891,15 | -111.900,00              | -121.600,00 | -132.999,51 |
| Unterabschnitt 816 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | -100,00     | -25,00      | x                        | x           | x           |
| Unterabschnitt 816 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -223.500,00         | -233.300,00 | -254.916,15 | x                        | x           | x           |
| Unterabschnitt 816 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x           | x           | 0,00                     | 1.300,00    | -66.408,00  |
| Unterabschnitt 816 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x           | x           | -111.900,00              | -120.300,00 | -199.407,51 |
| Unterabschnitt 816 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x           | x           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| Unterabschnitt 816 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x           | x           | -111.900,00              | -120.300,00 | -199.407,51 |

| Ansatz 816000             | MVAG Code    | MVAG Code  | Konto    | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren  | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|--------------|------------|----------|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |              |            |          |  | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| <b>Operative Gebarung</b> |              |            |          |  |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1                         | 211          | 311        | x        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit / Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 5.800,00            | 5.000,00           | 11.964,37          | 5.800,00                 | 5.000,00           | 11.964,37          |
| 2                         | 2116         | 3116       |          | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge / Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 5.800,00            | 5.000,00           | 11.964,37          | 5.800,00                 | 5.000,00           | 11.964,37          |
| 816000                    |              |            | 829000   | Sonstige Erträge (Schadensersatz)  | 5.800,00            | 5.000,00           | 11.964,37          | 5.800,00                 | 5.000,00           | 11.964,37          |
| 1                         | 212          | 312        | x        | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers   | 7.500,00            | 20.000,00          | 6.875,00           | 0,00                     | 12.500,00          | 0,00               |
| 2                         | 2121         | 3121       |          | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts / Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                       | 0,00                | 12.500,00          | 0,00               | 0,00                     | 12.500,00          | 0,00               |
| 816000                    |              |            | 861100   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung  | 0,00                | 12.500,00          | 0,00               | 0,00                     | 12.500,00          | 0,00               |
| 2                         | 2127         | x          |          | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag / -  | 7.500,00            | 7.500,00           | 6.875,00           | x                        | x                  | x                  |
| 816000                    |              |            | 813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)  | 7.500,00            | 7.500,00           | 6.875,00           | x                        | x                  | x                  |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b>    | <b>31</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>13.300,00</b>    | <b>25.000,00</b>   | <b>18.839,37</b>   | <b>5.800,00</b>          | <b>17.500,00</b>   | <b>11.964,37</b>   |
| 1                         | 222          | 322        | x        | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand   | 240.100,00          | 261.500,00         | 276.980,52         | 117.700,00               | 139.100,00         | 144.963,88         |
| 2                         | 2222         | 3222       |          | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 70.000,00           | 70.000,00          | 65.382,68          | 70.000,00                | 70.000,00          | 65.382,68          |
| 816000                    |              |            | 600100   | Strom  | 70.000,00           | 70.000,00          | 65.382,68          | 70.000,00                | 70.000,00          | 65.382,68          |
| 2                         | 2224         | 3224       |          | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung   | 10.900,00           | 10.900,00          | 3.712,67           | 10.900,00                | 10.900,00          | 3.164,17           |
| 816000                    |              |            | 619000   | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 10.900,00           | 10.900,00          | 3.712,67           | 10.900,00                | 10.900,00          | 3.164,17           |
| 2                         | 2225         | 3225       |          | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 36.800,00           | 58.200,00          | 88.942,03          | 36.800,00                | 58.200,00          | 76.417,03          |
| 816000                    |              |            | 720109   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter   | 32.400,00           | 37.500,00          | 66.339,00          | 32.400,00                | 37.500,00          | 66.339,00          |
| 816000                    |              |            | 720209   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen  | 4.300,00            | 8.000,00           | 10.025,53          | 4.300,00                 | 8.000,00           | 10.025,53          |
| 816000                    |              |            | 720219   | Kostenbeiträge WVA Maschinen   | 100,00              | 100,00             | 52,50              | 100,00                   | 100,00             | 52,50              |
| 816000                    |              |            | 729900   | Rückzahlung inneres Darlehen   | 0,00                | 12.600,00          | 12.525,00          | 0,00                     | 12.600,00          | 0,00               |
| 2                         | 2226         | x          |          | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand / -   | 122.400,00          | 122.400,00         | 118.943,14         | x                        | x                  | x                  |
| 816000                    |              |            | 680200   | Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur   | 104.700,00          | 104.700,00         | 104.655,79         | x                        | x                  | x                  |
| 816000                    |              |            | 680500   | Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen  | 17.700,00           | 17.700,00          | 14.287,35          | x                        | x                  | x                  |
| <b>SU</b>                 | <b>22</b>    | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>240.100,00</b>   | <b>261.500,00</b>  | <b>276.980,52</b>  | <b>117.700,00</b>        | <b>139.100,00</b>  | <b>144.963,88</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>SA0</b>   | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>   | <b>-226.800,00</b>  | <b>-236.500,00</b> | <b>-258.141,15</b> | <b>-111.900,00</b>       | <b>-121.600,00</b> | <b>-132.999,51</b> |
| 1                         | 240          | x          | x        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 0,00                | 100,00             | 25,00              | x                        | x                  | x                  |
| 2                         | 2401         | x          |          | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 0,00                | 100,00             | 25,00              | x                        | x                  | x                  |
| 816000                    |              |            | 794000   | Zuweisung inneres Darlehen   | 0,00                | 100,00             | 25,00              | x                        | x                  | x                  |
| <b>SA 01</b>              | <b>SA 01</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-100,00</b>     | <b>-25,00</b>      | <b>x</b>                 | <b>x</b>           | <b>x</b>           |
| <b>SA 00</b>              | <b>SA 00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>   | <b>-226.800,00</b>  | <b>-236.600,00</b> | <b>-258.166,15</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>           | <b>x</b>           |

| Ansatz 816000             | MVAG Code | MVAG Code  | Konto    | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren                                     | Ergebnisvoranschlag |          |          | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|-----------|------------|----------|---|---------------------|----------|----------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |           |            |          |   | VA 2024             | VA 2023  | RA 2022  | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| <b>Investive Gebarung</b> |           |            |          |   |                     |          |          |                          |                    |                    |
| 1                         | x         | 333        |          | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | x                   | x        | x        | 0,00                     | 37.500,00          | 0,00               |
| 2                         | x         | 3331       |          | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                      | x                   | x        | x        | 0,00                     | 37.500,00          | 0,00               |
| 816000                    |           |            | 301000   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Gde.hilfspaket Land | x                   | x        | x        | 0,00                     | 37.500,00          | 0,00               |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b>  | <b>33</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                      | <b>x</b>            | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>              | <b>37.500,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 1                         | x         | 341        | x        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | x                   | x        | x        | 0,00                     | 36.200,00          | 66.408,00          |
| 2                         | x         | 3412       |          | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen         | x                   | x        | x        | 0,00                     | 36.200,00          | 66.408,00          |
| 816000                    |           |            | 050000   | Sonderanlagen   | x                   | x        | x        | 0,00                     | 1.200,00           | 0,00               |
| 816000                    |           |            | 060000   | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                       | x                   | x        | x        | 0,00                     | 35.000,00          | 66.408,00          |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b>  | <b>34</b>  |          | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                      | <b>x</b>            | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>              | <b>36.200,00</b>   | <b>66.408,00</b>   |
| <b>SA2</b>                | <b>x</b>  | <b>SA2</b> |          | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                  | <b>x</b>            | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>              | <b>1.300,00</b>    | <b>-66.408,00</b>  |
| <b>SA3</b>                | <b>x</b>  | <b>SA3</b> |          | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                      | <b>x</b>            | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-111.900,00</b>       | <b>-120.300,00</b> | <b>-199.407,51</b> |

|                               |          |            |  |   |          |          |          |                    |                    |                    |
|-------------------------------|----------|------------|--|---|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |          |            |  |   |          |          |          |                    |                    |                    |
| <b>SU</b>                     | <b>x</b> | <b>35</b>  |  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>                     | <b>x</b> | <b>36</b>  |  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>x</b> | <b>SA4</b> |  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>x</b> | <b>SA5</b> |  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-111.900,00</b> | <b>-120.300,00</b> | <b>-199.407,51</b> |

| Ansatz 816001             | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren  | Ergebnisvoranschlag |                 |                 | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|--|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                           |           |           |        |  | VA 2024             | VA 2023         | RA 2022         | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |        |  |                     |                 |                 |                          |             |             |
| 1                         | 212       | 312       | x      | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers   | 3.300,00            | 3.300,00        | 3.250,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2127      | x         |        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag / -  | 3.300,00            | 3.300,00        | 3.250,00        | x                        | x           | x           |
| 816001                    |           |           | 813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                              | 3.300,00            | 3.300,00        | 3.250,00        | x                        | x           | x           |
| SU                        | 21        | 31        | x      | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>3.300,00</b>     | <b>3.300,00</b> | <b>3.250,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU                        | 22        | 32        | x      | <b>Summe Aufwendungen / Summe 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               | SA0       | SA1       | x      | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>3.300,00</b>     | <b>3.300,00</b> | <b>3.250,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA 01                     | SA 01     | x         | x      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>x</b>                 | <b>x</b>    | <b>x</b>    |
| SA 00                     | SA 00     | x         | x      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                         | <b>3.300,00</b>     | <b>3.300,00</b> | <b>3.250,00</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>    | <b>x</b>    |

|                           |   |     |   |  |          |          |          |             |             |             |
|---------------------------|---|-----|---|--|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Investive Gebarung</b> |   |     |   |  |          |          |          |             |             |             |
| SU                        | x | 33  | x | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU                        | x | 34  |   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA2                       | x | SA2 |   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA3                       | x | SA3 |   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                               |   |     |  |   |          |          |          |             |             |             |
|-------------------------------|---|-----|--|---|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |     |  |   |          |          |          |             |             |             |
| SU                            | x | 35  |  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU                            | x | 36  |  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA4                           | x | SA4 |  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA5                           | x | SA5 |  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| Abschnitt 82 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe   | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|--------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|-----------|
|              |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022   |
| Abschnitt 82 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 49.800,00           | 170.800,00 | -29.496,98 | 94.200,00                | 212.200,00 | 11.007,68 |
| Abschnitt 82 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 76.000,00           | 67.000,00  | 4.290,00   | x                        | x          | x         |
| Abschnitt 82 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | 125.800,00          | 237.800,00 | -25.206,98 | x                        | x          | x         |
| Abschnitt 82 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x          | x          | -76.000,00               | -68.000,00 | -4.470,53 |
| Abschnitt 82 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x          | x          | 18.200,00                | 144.200,00 | 6.537,15  |
| Abschnitt 82 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |

|              |      |      |  |  |   |   |   |           |            |          |
|--------------|------|------|--|--|---|---|---|-----------|------------|----------|
| Abschnitt 82 | SA 5 | SA 5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | 18.200,00 | 144.200,00 | 6.537,15 |
|--------------|------|------|--|--|---|---|---|-----------|------------|----------|

| Unterabschnitt 820 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Wirtschaftshöfe   | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|-----------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022   |
| Unterabschnitt 820 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 49.800,00           | 170.800,00 | -29.496,98 | 94.200,00                | 212.200,00 | 11.007,68 |
| Unterabschnitt 820 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 76.000,00           | 67.000,00  | 4.290,00   | x                        | x          | x         |
| Unterabschnitt 820 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | 125.800,00          | 237.800,00 | -25.206,98 | x                        | x          | x         |
| Unterabschnitt 820 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x          | x          | -76.000,00               | -68.000,00 | -4.470,53 |
| Unterabschnitt 820 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x          | x          | 18.200,00                | 144.200,00 | 6.537,15  |
| Unterabschnitt 820 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| Unterabschnitt 820 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x          | x          | 18.200,00                | 144.200,00 | 6.537,15  |



| Ansatz 820000             | MVAG Code | MVAG Code | Konto    | Wirtschaftshöfe  | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |           |           |          |  | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |          |  |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1                         | 211       | 311       | x        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit / Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 725.700,00          | 826.200,00        | 649.933,88        | 725.700,00               | 826.200,00        | 649.933,88        |
| 2                         | 2114      | 3114      |          | Erträge aus Leistungen / Einzahlungen aus Leistungen   | 725.200,00          | 825.200,00        | 649.137,51        | 725.200,00               | 825.200,00        | 649.137,51        |
| 820000                    |           |           | 810109   | Erträge aus Leistungen (Wirtschaftshof Arbeiter)   | 548.100,00          | 628.500,00        | 502.586,70        | 548.100,00               | 628.500,00        | 502.586,70        |
| 820000                    |           |           | 810209   | Erträge aus Leistungen (Wirtschaftshof Maschinen)  | 177.100,00          | 196.700,00        | 146.550,81        | 177.100,00               | 196.700,00        | 146.550,81        |
| 2                         | 2116      | 3116      |          | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge / Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 500,00              | 1.000,00          | 796,37            | 500,00                   | 1.000,00          | 796,37            |
| 820000                    |           |           | 829000   | Sonstige Erträge (AMS, etc.)   | 400,00              | 0,00              | 796,37            | 400,00                   | 0,00              | 796,37            |
| 820000                    |           |           | 829900   | Sonstige Erträge   | 100,00              | 1.000,00          | 0,00              | 100,00                   | 1.000,00          | 0,00              |
| 1                         | 212       | 312       | x        | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers   | 600,00              | 8.400,00          | 35.704,44         | 600,00                   | 8.400,00          | 35.704,44         |
| 2                         | 2121      | 3121      |          | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts / Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                       | 600,00              | 1.000,00          | 12.616,61         | 600,00                   | 1.000,00          | 12.616,61         |
| 820000                    |           |           | 863100   | Transfers von Sozialversicherungsträgern   | 600,00              | 1.000,00          | 12.616,61         | 600,00                   | 1.000,00          | 12.616,61         |
| 2                         | 2123      | 3123      |          | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) / Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                             | 0,00                | 7.400,00          | 23.087,83         | 0,00                     | 7.400,00          | 23.087,83         |
| 820000                    |           |           | 864000   | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere  | 0,00                | 7.400,00          | 1.718,58          | 0,00                     | 7.400,00          | 1.718,58          |
| 820000                    |           |           | 866100   | Transfers von Finanzunternehmen - Auszahlung Abfertigungs./Jubiläumsversicherungen   | 0,00                | 0,00              | 21.369,25         | 0,00                     | 0,00              | 21.369,25         |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b> | <b>31</b> | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>726.300,00</b>   | <b>834.600,00</b> | <b>685.638,32</b> | <b>726.300,00</b>        | <b>834.600,00</b> | <b>685.638,32</b> |
| 1                         | 221       | 321       | x        | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand   | 522.800,00          | 525.500,00        | 570.109,69        | 522.800,00               | 525.500,00        | 574.576,80        |
| 2                         | 2211      | 3211      |          | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) / Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)      | 411.200,00          | 410.600,00        | 477.498,47        | 411.200,00               | 410.600,00        | 477.498,47        |
| 820000                    |           |           | 511000   | Geldbezüge der Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung  | 365.500,00          | 369.300,00        | 317.493,72        | 365.500,00               | 369.300,00        | 317.493,72        |
| 820000                    |           |           | 523000   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter   | 28.600,00           | 22.300,00         | 135.379,42        | 28.600,00                | 22.300,00         | 135.379,42        |
| 820000                    |           |           | 565000   | Mehrleistungsvergütungen   | 14.800,00           | 15.300,00         | 19.046,98         | 14.800,00                | 15.300,00         | 19.046,98         |
| 820000                    |           |           | 569000   | Sonstige Nebengebühren   | 2.300,00            | 3.700,00          | 5.578,35          | 2.300,00                 | 3.700,00          | 5.578,35          |
| 2                         | 2212      | 3212      |          | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                    | 108.100,00          | 111.400,00        | 90.360,05         | 108.100,00               | 111.400,00        | 94.827,16         |
| 820000                    |           |           | 566000   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 0,00                | 13.100,00         | 0,00              | 0,00                     | 13.100,00         | 0,00              |
| 820000                    |           |           | 580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen  | 15.400,00           | 14.500,00         | 13.321,12         | 15.400,00                | 14.500,00         | 13.321,12         |
| 820000                    |           |           | 581000   | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung  | 51.400,00           | 31.000,00         | 44.919,03         | 51.400,00                | 31.000,00         | 44.919,03         |
| 820000                    |           |           | 582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 37.200,00           | 46.300,00         | 31.059,90         | 37.200,00                | 46.300,00         | 31.059,90         |
| 820000                    |           |           | 582100   | Abfertigungsversicherung   | 2.200,00            | 4.600,00          | 0,00              | 2.200,00                 | 4.600,00          | 4.467,11          |
| 820000                    |           |           | 590000   | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.900,00            | 1.900,00          | 1.060,00          | 1.900,00                 | 1.900,00          | 1.060,00          |
| 2                         | 2213      | 3213      |          | Sonstiger Personalaufwand / Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 3.500,00            | 3.500,00          | 2.251,17          | 3.500,00                 | 3.500,00          | 2.251,17          |

| Ansatz 820000      | MVAG Code    | MVAG Code  | Konto    | Wirtschaftshöfe   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------|--------------|------------|----------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                    |              |            |          |   | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 820000             |              |            | 563000   | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 700,00              | 1.000,00          | 1.473,56          | 700,00                   | 1.000,00          | 1.473,56          |
| 820000             |              |            | 567000   | Belohnungen Geldaushilfen und Leistungsprämien  | 2.800,00            | 2.500,00          | 777,61            | 2.800,00                 | 2.500,00          | 777,61            |
| 1                  | 222          | 322        | x        | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand  | 153.700,00          | 138.300,00        | 145.025,61        | 109.300,00               | 96.900,00         | 100.053,84        |
| 2                  | 2221         | 3221       |          | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen für<br>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 45.800,00           | 45.600,00         | 48.362,92         | 45.800,00                | 45.600,00         | 45.358,07         |
| 820000             |              |            | 400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 5.600,00            | 5.600,00          | 6.337,68          | 5.600,00                 | 5.600,00          | 6.337,68          |
| 820000             |              |            | 452000   | Treibstoffe   | 35.000,00           | 34.800,00         | 39.671,04         | 35.000,00                | 34.800,00         | 36.907,07         |
| 820000             |              |            | 453000   | Schmier- und Schleifmittel  | 600,00              | 600,00            | 0,00              | 600,00                   | 600,00            | 0,00              |
| 820000             |              |            | 454000   | Reinigungsmittel  | 500,00              | 500,00            | 490,79            | 500,00                   | 500,00            | 490,79            |
| 820000             |              |            | 458000   | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge   | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 820000             |              |            | 459000   | Sonstige Verbrauchsgüter  | 4.000,00            | 4.000,00          | 1.863,41          | 4.000,00                 | 4.000,00          | 1.622,53          |
| 2                  | 2222         | 3222       |          | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen für Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwand                         | 21.100,00           | 18.400,00         | 18.063,54         | 21.100,00                | 18.400,00         | 18.063,54         |
| 820000             |              |            | 600100   | Strom   | 1.000,00            | 1.000,00          | 653,94            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 653,94            |
| 820000             |              |            | 600300   | Fernwärme   | 3.400,00            | 3.400,00          | 3.013,12          | 3.400,00                 | 3.400,00          | 3.013,12          |
| 820000             |              |            | 631000   | Telekommunikationsdienste   | 2.000,00            | 2.000,00          | 1.955,43          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 1.955,43          |
| 820000             |              |            | 670000   | Versicherungen  | 14.700,00           | 12.000,00         | 12.441,05         | 14.700,00                | 12.000,00         | 12.441,05         |
| 2                  | 2224         | 3224       |          | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung  | 32.400,00           | 22.400,00         | 28.278,56         | 32.400,00                | 22.400,00         | 27.730,71         |
| 820000             |              |            | 614000   | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten  | 400,00              | 400,00            | 198,35            | 400,00                   | 400,00            | 198,35            |
| 820000             |              |            | 616000   | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen   | 4.000,00            | 2.000,00          | 4.378,59          | 4.000,00                 | 2.000,00          | 4.378,59          |
| 820000             |              |            | 617000   | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 28.000,00           | 20.000,00         | 23.701,62         | 28.000,00                | 20.000,00         | 23.153,77         |
| 2                  | 2225         | 3225       |          | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 10.000,00           | 10.500,00         | 9.636,22          | 10.000,00                | 10.500,00         | 8.901,52          |
| 820000             |              |            | 710000   | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG  | 900,00              | 1.400,00          | 1.270,08          | 900,00                   | 1.400,00          | 1.270,08          |
| 820000             |              |            | 724000   | Reisegebühren   | 100,00              | 100,00            | 139,44            | 100,00                   | 100,00            | 139,44            |
| 820000             |              |            | 728000   | Entgelte für sonstige Leistungen  | 9.000,00            | 9.000,00          | 8.226,70          | 9.000,00                 | 9.000,00          | 7.492,00          |
| 2                  | 2226         | x          |          | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand / -  | 44.400,00           | 41.400,00         | 40.684,37         | x                        | x                 | x                 |
| 820000             |              |            | 680300   | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten  | 9.000,00            | 9.000,00          | 8.908,04          | x                        | x                 | x                 |
| 820000             |              |            | 680600   | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und<br>Maschinen  | 35.400,00           | 32.400,00         | 31.776,33         | x                        | x                 | x                 |
| <b>SU</b>          | <b>22</b>    | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>676.500,00</b>   | <b>663.800,00</b> | <b>715.135,30</b> | <b>632.100,00</b>        | <b>622.400,00</b> | <b>674.630,64</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>SA0</b>   | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der<br/>operativen Gebarung (31 - 32)</b>        | <b>49.800,00</b>    | <b>170.800,00</b> | <b>-29.496,98</b> | <b>94.200,00</b>         | <b>212.200,00</b> | <b>11.007,68</b>  |
| 1                  | 230          | x          | x        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 76.000,00           | 67.000,00         | 4.290,00          | x                        | x                 | x                 |
| 2                  | 2301         | x          |          | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 76.000,00           | 67.000,00         | 4.290,00          | x                        | x                 | x                 |
| 820000             |              |            | 894071   | Entnahmen von zweckgebundenen HaushaltsRL (WIHOF)   | 76.000,00           | 67.000,00         | 4.290,00          | x                        | x                 | x                 |
| <b>SA 01</b>       | <b>SA 01</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>76.000,00</b>    | <b>67.000,00</b>  | <b>4.290,00</b>   | <b>x</b>                 | <b>x</b>          | <b>x</b>          |
| <b>SA 00</b>       | <b>SA 00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                    | <b>125.800,00</b>   | <b>237.800,00</b> | <b>-25.206,98</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>          | <b>x</b>          |

| Ansatz 820000 | MVAG Code | MVAG Code | Konto | Wirtschaftshöfe | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|---------------|-----------|-----------|-------|-----------------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|               |           |           |       |                 | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023 | RA 2022 |

| Investive Gebarung |   |      |        |  |   |   |   |            |            |           |
|--------------------|---|------|--------|--|---|---|---|------------|------------|-----------|
| SU                 | x | 33   | x      | Summe Einzahlungen investive Gebarung  | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1                  | x | 341  | x      | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                   | x | x | x | 76.000,00  | 68.000,00  | 4.470,53  |
| 2                  | x | 3414 |        | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | x | x | x | 76.000,00  | 68.000,00  | 4.470,53  |
| 820000             |   |      | 020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | x | x | x | 0,00       | 67.000,00  | 4.470,53  |
| 820000             |   |      | 030000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel                                      | x | x | x | 0,00       | 1.000,00   | 0,00      |
| 820000             |   |      | 040000 | Fahrzeuge  | x | x | x | 76.000,00  | 0,00       | 0,00      |
| SU                 | x | 34   |        | Summe Auszahlungen investive Gebarung  | x | x | x | 76.000,00  | 68.000,00  | 4.470,53  |
| SA2                | x | SA2  |        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                    | x | x | x | -76.000,00 | -68.000,00 | -4.470,53 |
| SA3                | x | SA3  |        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                        | x | x | x | 18.200,00  | 144.200,00 | 6.537,15  |

| Finanzierungstätigkeit |   |     |  |  |   |   |   |           |            |          |
|------------------------|---|-----|--|--|---|---|---|-----------|------------|----------|
| SU                     | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| SU                     | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| SA4                    | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| SA5                    | x | SA5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | 18.200,00 | 144.200,00 | 6.537,15 |

| Abschnitt 84 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude  | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|              |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| Abschnitt 84 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -50.900,00          | -15.600,00 | -34.033,69 | -50.900,00               | -33.500,00 | -36.176,24 |
| Abschnitt 84 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | x                        | x          | x          |
| Abschnitt 84 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -50.900,00          | -15.600,00 | -34.033,69 | x                        | x          | x          |
| Abschnitt 84 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x          | x          | 0,00                     | 17.900,00  | 1.120,00   |
| Abschnitt 84 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x          | x          | -50.900,00               | -15.600,00 | -35.056,24 |
| Abschnitt 84 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Abschnitt 84 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x          | x          | -50.900,00               | -15.600,00 | -35.056,24 |

|  |  |  |  |  | Ergebnisvoranschlag |  |  | Finanzierungsvoranschlag |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--------------------------|--|--|
|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--------------------------|--|--|

| Unterabschnitt 840 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Grundbesitz   | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Unterabschnitt 840 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -49.400,00 | -14.600,00 | -33.057,15 | -49.400,00 | -32.500,00 | -35.199,70 |
| Unterabschnitt 840 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | x          | x          | x          |
| Unterabschnitt 840 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -49.400,00 | -14.600,00 | -33.057,15 | x          | x          | x          |
| Unterabschnitt 840 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x          | x          | x          | 0,00       | 17.900,00  | 1.120,00   |
| Unterabschnitt 840 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x          | x          | x          | -49.400,00 | -14.600,00 | -34.079,70 |
| Unterabschnitt 840 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x          | x          | x          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Unterabschnitt 840 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x          | x          | x          | -49.400,00 | -14.600,00 | -34.079,70 |

| Ansatz 840000             | MVAG Code    | MVAG Code  | Konto    | Grundbesitz  | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|--------------|------------|----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |              |            |          |  | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>Operative Gebarung</b> |              |            |          |  |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1                         | 211          | 311        | x        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit / Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 5.000,00            | 22.900,00         | 3.597,21          | 5.000,00                 | 5.000,00          | 1.437,46          |
| 2                         | 2115         | 3115       |          | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                       | 5.000,00            | 5.000,00          | 2.477,21          | 5.000,00                 | 5.000,00          | 1.437,46          |
| 840000                    |              |            | 811000   | Miete- und Pachtertrag 10%   | 200,00              | 200,00            | 256,19            | 200,00                   | 200,00            | 256,19            |
| 840000                    |              |            | 811020   | Miete- und Pachtertrag 20%   | 3.700,00            | 3.700,00          | 1.137,73          | 3.700,00                 | 3.700,00          | 0,00              |
| 840000                    |              |            | 811030   | Pacht Liegenschaft Abstellplätze   | 1.100,00            | 1.100,00          | 1.083,29          | 1.100,00                 | 1.100,00          | 1.181,27          |
| 2                         | 2116         | 3116       |          | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge / Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00                | 17.900,00         | 1.120,00          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 840000                    |              |            | 801000   | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen  | 0,00                | 17.900,00         | 1.120,00          | x                        | x                 | x                 |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b>    | <b>31</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>5.000,00</b>     | <b>22.900,00</b>  | <b>3.597,21</b>   | <b>5.000,00</b>          | <b>5.000,00</b>   | <b>1.437,46</b>   |
| 1                         | 222          | 322        | x        | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand   | 54.400,00           | 37.500,00         | 36.654,36         | 54.400,00                | 37.500,00         | 36.637,16         |
| 2                         | 2222         | 3222       |          | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0,00                | 1.000,00          | 0,00              | 0,00                     | 1.000,00          | 0,00              |
| 840000                    |              |            | 640000   | Rechts- und Beratungsaufwand   | 0,00                | 1.000,00          | 0,00              | 0,00                     | 1.000,00          | 0,00              |
| 2                         | 2223         | 3223       |          | Leasing und Mietaufwand / Auszahlungen für Leasing und Mietaufwand   | 3.800,00            | 3.800,00          | 3.750,00          | 3.800,00                 | 3.800,00          | 3.750,00          |
| 840000                    |              |            | 700000   | Miet- und Pachtlaufwand  | 3.800,00            | 3.800,00          | 3.750,00          | 3.800,00                 | 3.800,00          | 3.750,00          |
| 2                         | 2225         | 3225       |          | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 50.600,00           | 32.700,00         | 32.904,36         | 50.600,00                | 32.700,00         | 32.887,16         |
| 840000                    |              |            | 710000   | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 1.600,00            | 3.500,00          | 1.692,29          | 1.600,00                 | 3.500,00          | 1.675,09          |
| 840000                    |              |            | 720109   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter   | 29.500,00           | 15.000,00         | 23.677,50         | 29.500,00                | 15.000,00         | 23.677,50         |
| 840000                    |              |            | 720119   | Kostenbeiträge WVA Arbeiter  | 2.600,00            | 2.100,00          | 0,00              | 2.600,00                 | 2.100,00          | 0,00              |
| 840000                    |              |            | 720209   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen  | 11.500,00           | 7.100,00          | 6.535,26          | 11.500,00                | 7.100,00          | 6.535,26          |
| 840000                    |              |            | 720219   | Kostenbeiträge WVA Maschinen   | 400,00              | 0,00              | 0,00              | 400,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 840000                    |              |            | 728000   | Entgelte für sonstige Leistungen   | 5.000,00            | 5.000,00          | 999,31            | 5.000,00                 | 5.000,00          | 999,31            |
| <b>SU</b>                 | <b>22</b>    | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>54.400,00</b>    | <b>37.500,00</b>  | <b>36.654,36</b>  | <b>54.400,00</b>         | <b>37.500,00</b>  | <b>36.637,16</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>SA0</b>   | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>   | <b>-49.400,00</b>   | <b>-14.600,00</b> | <b>-33.057,15</b> | <b>-49.400,00</b>        | <b>-32.500,00</b> | <b>-35.199,70</b> |
| <b>SA 01</b>              | <b>SA 01</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>x</b>                 | <b>x</b>          | <b>x</b>          |
| <b>SA 00</b>              | <b>SA 00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>   | <b>-49.400,00</b>   | <b>-14.600,00</b> | <b>-33.057,15</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>          | <b>x</b>          |

|                           |          |           |          |  |          |          |          |             |                  |                 |
|---------------------------|----------|-----------|----------|--|----------|----------|----------|-------------|------------------|-----------------|
| <b>Investive Gebarung</b> |          |           |          |  |          |          |          |             |                  |                 |
| 1                         | x        | 331       |          | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                     | x        | x        | x        | 0,00        | 17.900,00        | 1.120,00        |
| 2                         | x        | 3312      |          | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | x        | x        | x        | 0,00        | 17.900,00        | 1.120,00        |
| 840000                    |          |           | 801000   | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                    | x        | x        | x        | 0,00        | 17.900,00        | 1.120,00        |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b> | <b>33</b> | <b>x</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> | <b>17.900,00</b> | <b>1.120,00</b> |

| Ansatz 840000 | MVAG Code | MVAG Code | Konto | Grundbesitz   | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|---------------|-----------|-----------|-------|---|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|------------|
|               |           |           |       |   | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| SU            | x         | 34        |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung                     | x                   | x       | x       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2           | x         | SA2       |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | x                   | x       | x       | 0,00                     | 17.900,00  | 1.120,00   |
| SA3           | x         | SA3       |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)     | x                   | x       | x       | -49.400,00               | -14.600,00 | -34.079,70 |

| Finanzierungstätigkeit |   |     |  |  |   |   |   |            |            |            |
|------------------------|---|-----|--|--|---|---|---|------------|------------|------------|
| SU                     | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU                     | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA4                    | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA5                    | x | SA5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -49.400,00 | -14.600,00 | -34.079,70 |

| Unterabschnitt 842 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Waldbesitz (soweit nicht bei 866)   | Ergebnisvoranschlag |           |         | Finanzierungsvoranschlag |           |         |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|-----------|---------|--------------------------|-----------|---------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022 |
| Unterabschnitt 842 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.500,00           | -1.000,00 | -976,54 | -1.500,00                | -1.000,00 | -976,54 |
| Unterabschnitt 842 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00      | 0,00    | x                        | x         | x       |
| Unterabschnitt 842 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -1.500,00           | -1.000,00 | -976,54 | x                        | x         | x       |
| Unterabschnitt 842 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x         | x       | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| Unterabschnitt 842 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x         | x       | -1.500,00                | -1.000,00 | -976,54 |
| Unterabschnitt 842 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x         | x       | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| Unterabschnitt 842 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x         | x       | -1.500,00                | -1.000,00 | -976,54 |

| Ansatz 842000             | MVAG Code    | MVAG Code  | Konto    | Waldbesitz   | Ergebnisvoranschlag |                  |                | Finanzierungsvoranschlag |                  |                |
|---------------------------|--------------|------------|----------|--|---------------------|------------------|----------------|--------------------------|------------------|----------------|
|                           |              |            |          |  | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022        | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022        |
| <b>Operative Gebarung</b> |              |            |          |  |                     |                  |                |                          |                  |                |
| 1                         | 211          | 311        | x        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit / Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 0,00                | 100,00           | 16,70          | 0,00                     | 100,00           | 16,70          |
| 2                         | 2116         | 3116       |          | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge / Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00                | 100,00           | 16,70          | 0,00                     | 100,00           | 16,70          |
| 842000                    |              |            | 829000   | Sonstige Erträge (Jagdrecht)   | 0,00                | 100,00           | 16,70          | 0,00                     | 100,00           | 16,70          |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b>    | <b>31</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>    | <b>16,70</b>   | <b>0,00</b>              | <b>100,00</b>    | <b>16,70</b>   |
| 1                         | 222          | 322        | x        | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand   | 1.500,00            | 1.100,00         | 993,24         | 1.500,00                 | 1.100,00         | 993,24         |
| 2                         | 2225         | 3225       |          | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 1.500,00            | 1.100,00         | 993,24         | 1.500,00                 | 1.100,00         | 993,24         |
| 842000                    |              |            | 710000   | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 200,00              | 400,00           | 342,22         | 200,00                   | 400,00           | 342,22         |
| 842000                    |              |            | 720109   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter   | 700,00              | 0,00             | 0,00           | 700,00                   | 0,00             | 0,00           |
| 842000                    |              |            | 720119   | Kostenbeiträge WVA Arbeiter  | 0,00                | 400,00           | 367,50         | 0,00                     | 400,00           | 367,50         |
| 842000                    |              |            | 720209   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen  | 500,00              | 0,00             | 0,00           | 500,00                   | 0,00             | 0,00           |
| 842000                    |              |            | 720219   | Kostenbeiträge WVA Maschinen   | 100,00              | 300,00           | 283,52         | 100,00                   | 300,00           | 283,52         |
| <b>SU</b>                 | <b>22</b>    | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.500,00</b>     | <b>1.100,00</b>  | <b>993,24</b>  | <b>1.500,00</b>          | <b>1.100,00</b>  | <b>993,24</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>SA0</b>   | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>   | <b>-1.500,00</b>    | <b>-1.000,00</b> | <b>-976,54</b> | <b>-1.500,00</b>         | <b>-1.000,00</b> | <b>-976,54</b> |
| <b>SA 01</b>              | <b>SA 01</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>x</b>                 | <b>x</b>         | <b>x</b>       |
| <b>SA 00</b>              | <b>SA 00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>   | <b>-1.500,00</b>    | <b>-1.000,00</b> | <b>-976,54</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>         | <b>x</b>       |

| <b>Investive Gebarung</b> |          |            |          |  |          |          |          |                  |                  |                |
|---------------------------|----------|------------|----------|--|----------|----------|----------|------------------|------------------|----------------|
| <b>SU</b>                 | <b>x</b> | <b>33</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b> | <b>34</b>  |          | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA2</b>                | <b>x</b> | <b>SA2</b> |          | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA3</b>                | <b>x</b> | <b>SA3</b> |          | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-976,54</b> |

| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |          |            |  |   |          |          |          |                  |                  |                |
|-------------------------------|----------|------------|--|---|----------|----------|----------|------------------|------------------|----------------|
| <b>SU</b>                     | <b>x</b> | <b>35</b>  |  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SU</b>                     | <b>x</b> | <b>36</b>  |  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA4</b>                    | <b>x</b> | <b>SA4</b> |  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA5</b>                    | <b>x</b> | <b>SA5</b> |  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-976,54</b> |

| Abschnitt 85 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit  | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|--------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|-----------|--------------------------|-------------|-------------|
|              |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| Abschnitt 85 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -45.000,00          | 117.800,00 | 71.917,23 | 373.300,00               | 541.800,00  | 343.059,55  |
| Abschnitt 85 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | -9.900,00           | 164.300,00 | 14.737,77 | x                        | x           | x           |
| Abschnitt 85 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -54.900,00          | 282.100,00 | 86.655,00 | x                        | x           | x           |
| Abschnitt 85 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x          | x         | 11.500,00                | -254.500,00 | 205.396,55  |
| Abschnitt 85 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x          | x         | 384.800,00               | 287.300,00  | 548.456,10  |
| Abschnitt 85 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x          | x         | -245.800,00              | -352.100,00 | -183.179,45 |
| Abschnitt 85 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x          | x         | 139.000,00               | -64.800,00  | 365.276,65  |

| Unterabschnitt 850 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Betriebe der Wasserversorgung   | Ergebnisvoranschlag |           |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|-----------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| Unterabschnitt 850 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 31.300,00           | 66.400,00 | 145.705,02 | 49.400,00                | 80.800,00  | 123.819,69 |
| Unterabschnitt 850 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 17.800,00 | 20.000,00  | x                        | x          | x          |
| Unterabschnitt 850 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | 31.300,00           | 84.200,00 | 165.705,02 | x                        | x          | x          |
| Unterabschnitt 850 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x         | x          | 4.300,00                 | -9.700,00  | 40.145,35  |
| Unterabschnitt 850 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x         | x          | 53.700,00                | 71.100,00  | 163.965,04 |
| Unterabschnitt 850 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x         | x          | -24.100,00               | -23.700,00 | -23.325,72 |
| Unterabschnitt 850 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x         | x          | 29.600,00                | 47.400,00  | 140.639,32 |



| Ansatz 850000             | MVAG Code | MVAG Code | Konto    | Betriebe der Wasserversorgung  | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |           |           |          |  | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |          |  |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1                         | 211       | 311       | x        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit / Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 577.000,00          | 512.200,00        | 480.234,84        | 577.000,00               | 512.200,00        | 468.274,57        |
| 2                         | 2113      | 3113      |          | Erträge aus Gebühren / Einzahlungen aus Gebühren   | 482.000,00          | 420.000,00        | 411.868,89        | 482.000,00               | 420.000,00        | 399.908,62        |
| 850000                    |           |           | 852000   | Benützungsg Gebühr / Entsorgungsg Gebühr Wasserbezugsgebühr (INAKTIV)!   | 420.000,00          | 420.000,00        | 411.868,89        | 420.000,00               | 420.000,00        | 399.908,62        |
| 850000                    |           |           | 852200   | Bereitstellungsgebühr  | 62.000,00           | 0,00              | 0,00              | 62.000,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2114      | 3114      |          | Erträge aus Leistungen / Einzahlungen aus Leistungen   | 75.000,00           | 75.500,00         | 51.487,15         | 75.000,00                | 75.500,00         | 51.487,15         |
| 850000                    |           |           | 810000   | Erträge aus Zählerbruch/Frostschaden   | 0,00                | 500,00            | 0,00              | 0,00                     | 500,00            | 0,00              |
| 850000                    |           |           | 810119   | Leistungserlöse WVA Arbeiter   | 63.300,00           | 62.400,00         | 43.249,50         | 63.300,00                | 62.400,00         | 43.249,50         |
| 850000                    |           |           | 810219   | Leistungserlöse WVA Maschinen  | 11.700,00           | 12.600,00         | 8.237,65          | 11.700,00                | 12.600,00         | 8.237,65          |
| 2                         | 2116      | 3116      |          | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge / Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 20.000,00           | 16.700,00         | 16.878,80         | 20.000,00                | 16.700,00         | 16.878,80         |
| 850000                    |           |           | 808000   | Veräußerungen von Waren  | 0,00                | 200,00            | 0,00              | 0,00                     | 200,00            | 0,00              |
| 850000                    |           |           | 829000   | Sonstige Erträge   | 20.000,00           | 16.500,00         | 16.878,80         | 20.000,00                | 16.500,00         | 16.878,80         |
| 1                         | 212       | 312       | x        | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers   | 49.600,00           | 48.500,00         | 74.615,52         | 700,00                   | 1.100,00          | 3.591,86          |
| 2                         | 2121      | 3121      |          | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts / Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                       | 700,00              | 1.100,00          | 3.591,86          | 700,00                   | 1.100,00          | 3.591,86          |
| 850000                    |           |           | 860020   | Transfers von sonst. Träger. öffentl.Recht (KPC BA 4)  | 700,00              | 600,00            | 513,34            | 700,00                   | 600,00            | 513,34            |
| 850000                    |           |           | 863100   | Transfers von Sozialversicherungsträgern   | 0,00                | 500,00            | 3.078,52          | 0,00                     | 500,00            | 3.078,52          |
| 2                         | 2127      | x         |          | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag / -  | 48.900,00           | 47.400,00         | 71.023,66         | x                        | x                 | x                 |
| 850000                    |           |           | 813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)  | 48.900,00           | 47.400,00         | 71.023,66         | x                        | x                 | x                 |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b> | <b>31</b> | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>626.600,00</b>   | <b>560.700,00</b> | <b>554.850,36</b> | <b>577.700,00</b>        | <b>513.300,00</b> | <b>471.866,43</b> |
| 1                         | 221       | 321       | x        | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand   | 255.400,00          | 216.100,00        | 202.698,77        | 255.400,00               | 216.100,00        | 202.698,77        |
| 2                         | 2211      | 3211      |          | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) / Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)      | 204.100,00          | 172.300,00        | 163.350,02        | 204.100,00               | 172.300,00        | 163.350,02        |
| 850000                    |           |           | 500000   | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung  | 14.200,00           | 19.100,00         | 20.514,38         | 14.200,00                | 19.100,00         | 20.514,38         |
| 850000                    |           |           | 510000   | Geldbezüge der Vertragsbedienstete der Verwaltung  | 23.100,00           | 15.100,00         | 0,00              | 23.100,00                | 15.100,00         | 0,00              |
| 850000                    |           |           | 511000   | Geldbezüge der Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung  | 142.500,00          | 116.600,00        | 125.513,23        | 142.500,00               | 116.600,00        | 125.513,23        |
| 850000                    |           |           | 565000   | Mehrleistungsvergütungen   | 21.500,00           | 18.900,00         | 15.089,91         | 21.500,00                | 18.900,00         | 15.089,91         |
| 850000                    |           |           | 569000   | Sonstige Nebengebühren   | 2.800,00            | 2.600,00          | 2.232,50          | 2.800,00                 | 2.600,00          | 2.232,50          |
| 2                         | 2212      | 3212      |          | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                    | 49.200,00           | 41.600,00         | 38.126,55         | 49.200,00                | 41.600,00         | 38.126,55         |
| 850000                    |           |           | 580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen  | 7.600,00            | 7.600,00          | 6.143,64          | 7.600,00                 | 7.600,00          | 6.143,64          |
| 850000                    |           |           | 581000   | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung  | 23.800,00           | 12.600,00         | 18.064,54         | 23.800,00                | 12.600,00         | 18.064,54         |
| 850000                    |           |           | 582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 17.200,00           | 20.800,00         | 13.408,37         | 17.200,00                | 20.800,00         | 13.408,37         |
| 850000                    |           |           | 590000   | Freiwillige Sozialleistungen   | 600,00              | 600,00            | 510,00            | 600,00                   | 600,00            | 510,00            |

| Ansatz 850000 | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Betriebe der Wasserversorgung  | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|---------------|-----------|-----------|--------|--|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|               |           |           |        |  | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 2             | 2213      | 3213      |        | Sonstiger Personalaufwand / Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                       | 2.100,00            | 2.200,00   | 1.222,20   | 2.100,00                 | 2.200,00   | 1.222,20   |
| 850000        |           |           | 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 900,00              | 1.000,00   | 852,84     | 900,00                   | 1.000,00   | 852,84     |
| 850000        |           |           | 567000 | Belohnungen Geldaushilfen und Leistungsprämien   | 1.200,00            | 1.200,00   | 369,36     | 1.200,00                 | 1.200,00   | 369,36     |
| 1             | 222       | 322       | x      | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand   | 331.800,00          | 269.700,00 | 197.662,70 | 264.800,00               | 207.900,00 | 136.564,10 |
| 2             | 2221      | 3221      |        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 71.600,00           | 51.600,00  | 28.223,43  | 71.600,00                | 51.600,00  | 26.610,31  |
| 850000        |           |           | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 40.000,00           | 20.000,00  | 13.201,52  | 40.000,00                | 20.000,00  | 12.609,52  |
| 850000        |           |           | 452000 | Treibstoffe  | 5.500,00            | 5.500,00   | 5.235,94   | 5.500,00                 | 5.500,00   | 4.695,33   |
| 850000        |           |           | 453000 | Schmier- und Schleifmittel   | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| 850000        |           |           | 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel   | 600,00              | 600,00     | 0,00       | 600,00                   | 600,00     | 0,00       |
| 850000        |           |           | 457000 | Druckwerke   | 400,00              | 400,00     | 0,00       | 400,00                   | 400,00     | 0,00       |
| 850000        |           |           | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 25.000,00           | 25.000,00  | 9.785,97   | 25.000,00                | 25.000,00  | 9.305,46   |
| 2             | 2222      | 3222      |        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                         | 78.700,00           | 77.600,00  | 57.071,43  | 78.700,00                | 77.600,00  | 57.064,55  |
| 850000        |           |           | 600100 | Strom  | 66.200,00           | 66.200,00  | 49.342,60  | 66.200,00                | 66.200,00  | 49.342,60  |
| 850000        |           |           | 600300 | Fernwärme  | 800,00              | 800,00     | 564,96     | 800,00                   | 800,00     | 564,96     |
| 850000        |           |           | 630000 | Postdienste  | 4.000,00            | 3.800,00   | 1.000,00   | 4.000,00                 | 3.800,00   | 1.000,00   |
| 850000        |           |           | 631000 | Telekommunikationsdienste  | 2.000,00            | 2.000,00   | 1.591,06   | 2.000,00                 | 2.000,00   | 1.584,18   |
| 850000        |           |           | 670000 | Versicherungen   | 5.700,00            | 4.800,00   | 4.572,81   | 5.700,00                 | 4.800,00   | 4.572,81   |
| 2             | 2223      | 3223      |        | Leasing und Mietaufwand / Auszahlungen für Leasing und Mietaufwand   | 0,00                | 500,00     | 0,00       | 0,00                     | 500,00     | 0,00       |
| 850000        |           |           | 700000 | Miet- und Pachtaufwand   | 0,00                | 500,00     | 0,00       | 0,00                     | 500,00     | 0,00       |
| 2             | 2224      | 3224      |        | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung   | 14.500,00           | 9.100,00   | 13.559,38  | 14.500,00                | 9.100,00   | 13.559,38  |
| 850000        |           |           | 612000 | Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen  | 10.000,00           | 5.000,00   | 10.341,79  | 10.000,00                | 5.000,00   | 10.341,79  |
| 850000        |           |           | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 1.000,00            | 1.000,00   | 933,96     | 1.000,00                 | 1.000,00   | 933,96     |
| 850000        |           |           | 616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen  | 1.000,00            | 600,00     | 214,94     | 1.000,00                 | 600,00     | 214,94     |
| 850000        |           |           | 617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 2.500,00            | 2.500,00   | 2.068,69   | 2.500,00                 | 2.500,00   | 2.068,69   |
| 2             | 2225      | 3225      |        | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 100.000,00          | 69.100,00  | 40.325,07  | 100.000,00               | 69.100,00  | 39.329,86  |
| 850000        |           |           | 710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 100,00              | 100,00     | 99,20      | 100,00                   | 100,00     | 99,20      |
| 850000        |           |           | 720109 | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter   | 15.000,00           | 17.100,00  | 11.529,00  | 15.000,00                | 17.100,00  | 11.529,00  |
| 850000        |           |           | 720209 | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen  | 3.300,00            | 4.800,00   | 3.014,63   | 3.300,00                 | 4.800,00   | 3.014,63   |
| 850000        |           |           | 720609 | Kostenrückerstattung Pensionsfonds   | 36.500,00           | 0,00       | 0,00       | 36.500,00                | 0,00       | 0,00       |
| 850000        |           |           | 724000 | Reisegebühren  | 100,00              | 100,00     | 9,83       | 100,00                   | 100,00     | 9,83       |
| 850000        |           |           | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen .   | 45.000,00           | 47.000,00  | 25.672,41  | 45.000,00                | 47.000,00  | 24.677,20  |
| 850000        |           |           | 729000 | Sonstige Aufwendungen  | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2             | 2226      | x         |        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand / -   | 67.000,00           | 61.800,00  | 58.483,39  | x                        | x          | x          |
| 850000        |           |           | 680100 | Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte  | 100,00              | 200,00     | 0,00       | x                        | x          | x          |

| Ansatz 850000      | MVAG Code    | MVAG Code  | Konto    | Betriebe der Wasserversorgung   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------|--------------|------------|----------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                    |              |            |          |   | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 850000             |              |            | 680400   | Planmäßige Abschreibung - Wasser- und Abwasserbauten und Anlagen  | 54.100,00           | 54.100,00         | 54.055,14         | x                        | x                 | x                 |
| 850000             |              |            | 680500   | Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen   | 1.100,00            | 1.100,00          | 835,21            | x                        | x                 | x                 |
| 850000             |              |            | 680600   | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 11.100,00           | 5.900,00          | 3.188,64          | x                        | x                 | x                 |
| 850000             |              |            | 680700   | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 600,00              | 500,00            | 404,40            | x                        | x                 | x                 |
| 1                  | 223          | 323        | x        | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers  | 3.200,00            | 3.200,00          | 3.160,47          | 3.200,00                 | 3.200,00          | 3.160,47          |
| 2                  | 2234         | 3234       |          | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter / Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.200,00            | 3.200,00          | 3.160,47          | 3.200,00                 | 3.200,00          | 3.160,47          |
| 850000             |              |            | 764010   | Entschädigungen   | 3.200,00            | 3.200,00          | 3.160,47          | 3.200,00                 | 3.200,00          | 3.160,47          |
| 1                  | 224          | 324        | x        | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 4.900,00            | 5.300,00          | 5.623,40          | 4.900,00                 | 5.300,00          | 5.623,40          |
| 2                  | 2241         | 3241       |          | Aufwendungen für Zinsen / Auszahlungen für Zinsen   | 4.900,00            | 5.300,00          | 5.623,40          | 4.900,00                 | 5.300,00          | 5.623,40          |
| 850000             |              |            | 650702   | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland (WVA Mieger)  | 4.900,00            | 5.300,00          | 5.623,40          | 4.900,00                 | 5.300,00          | 5.623,40          |
| <b>SU</b>          | <b>22</b>    | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>595.300,00</b>   | <b>494.300,00</b> | <b>409.145,34</b> | <b>528.300,00</b>        | <b>432.500,00</b> | <b>348.046,74</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>SA0</b>   | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>  | <b>31.300,00</b>    | <b>66.400,00</b>  | <b>145.705,02</b> | <b>49.400,00</b>         | <b>80.800,00</b>  | <b>123.819,69</b> |
| 1                  | 230          | x          | x        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                | 17.800,00         | 20.000,00         | x                        | x                 | x                 |
| 2                  | 2301         | x          |          | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                | 17.800,00         | 20.000,00         | x                        | x                 | x                 |
| 850000             |              |            | 894081   | Entnahmen von zweckgebundenen HaushaltsRL (WVA)   | 0,00                | 17.800,00         | 20.000,00         | x                        | x                 | x                 |
| <b>SA 01</b>       | <b>SA 01</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>17.800,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>x</b>                 | <b>x</b>          | <b>x</b>          |
| <b>SA 00</b>       | <b>SA 00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>31.300,00</b>    | <b>84.200,00</b>  | <b>165.705,02</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>          | <b>x</b>          |

| Investive Gebarung |          |           |          |   |          |          |          |                 |                  |                  |
|--------------------|----------|-----------|----------|---|----------|----------|----------|-----------------|------------------|------------------|
| 1                  | x        | 333       |          | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | x        | x        | x        | 4.300,00        | 73.300,00        | 53.229,86        |
| 2                  | x        | 3331      |          | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | x        | x        | x        | 4.300,00        | 41.300,00        | 19.569,66        |
| 850000             |          |           | 300000   | Kapitaltransfers von Bund (KIP)   | x        | x        | x        | 0,00            | 17.800,00        | 10.750,00        |
| 850000             |          |           | 300202   | Kapitaltransfz. v.s.Tr. d.ö.R. (KPC Barwertförd. WVA)   | x        | x        | x        | 4.300,00        | 8.700,00         | 8.819,66         |
| 850000             |          |           | 300281   | Förderung E-Mobilität   | x        | x        | x        | 0,00            | 8.000,00         | 0,00             |
| 850000             |          |           | 301000   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       | x        | x        | x        | 0,00            | 6.800,00         | 0,00             |
| 2                  | x        | 3334      |          | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                  | x        | x        | x        | 0,00            | 32.000,00        | 33.660,20        |
| 850000             |          |           | 307000   | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | x        | x        | x        | 0,00            | 32.000,00        | 33.660,20        |
| <b>SU</b>          | <b>x</b> | <b>33</b> | <b>x</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>4.300,00</b> | <b>73.300,00</b> | <b>53.229,86</b> |
| 1                  | x        | 341       | x        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | x        | x        | x        | 0,00            | 83.000,00        | 13.084,51        |
| 2                  | x        | 3411      |          | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | x        | x        | x        | 0,00            | 500,00           | 0,00             |
| 850000             |          |           | 070000   | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)   | x        | x        | x        | 0,00            | 500,00           | 0,00             |

| Ansatz 850000 | MVAG Code | MVAG Code  | Konto  | Betriebe der Wasserversorgung  | Ergebnisvoranschlag |          |          | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|---------------|-----------|------------|--------|--|---------------------|----------|----------|--------------------------|------------------|-------------------|
|               |           |            |        |  | VA 2024             | VA 2023  | RA 2022  | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022           |
| 2             | x         | 3412       |        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen    | x                   | x        | x        | 0,00                     | 36.600,00        | 10.227,28         |
| 850000        |           |            | 050000 | Sonderanlagen  | x                   | x        | x        | 0,00                     | 1.100,00         | 10.227,28         |
| 850000        |           |            | 060001 | Steuerungsumrüstung, Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen             | x                   | x        | x        | 0,00                     | 35.500,00        | 0,00              |
| 2             | x         | 3414       |        | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | x                   | x        | x        | 0,00                     | 45.200,00        | 2.857,23          |
| 850000        |           |            | 020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | x                   | x        | x        | 0,00                     | 8.400,00         | 2.857,23          |
| 850000        |           |            | 040000 | Fahrzeuge  | x                   | x        | x        | 0,00                     | 36.800,00        | 0,00              |
| 2             | x         | 3415       |        | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung    | x                   | x        | x        | 0,00                     | 700,00           | 0,00              |
| 850000        |           |            | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                    | x                   | x        | x        | 0,00                     | 700,00           | 0,00              |
| <b>SU</b>     | <b>x</b>  | <b>34</b>  |        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                 | <b>x</b>            | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>              | <b>83.000,00</b> | <b>13.084,51</b>  |
| <b>SA2</b>    | <b>x</b>  | <b>SA2</b> |        | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>4.300,00</b>          | <b>-9.700,00</b> | <b>40.145,35</b>  |
| <b>SA3</b>    | <b>x</b>  | <b>SA3</b> |        | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                 | <b>x</b>            | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>53.700,00</b>         | <b>71.100,00</b> | <b>163.965,04</b> |

| Finanzierungstätigkeit |          |            |        |   |          |          |          |                   |                   |                   |
|------------------------|----------|------------|--------|---|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SU</b>              | <b>x</b> | <b>35</b>  |        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1                      | x        | 361        | x      | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                                       | x        | x        | x        | 24.100,00         | 23.700,00         | 23.325,72         |
| 2                      | x        | 3614       |        | Auszahlungen aus Finanzschulden   | x        | x        | x        | 24.100,00         | 23.700,00         | 23.325,72         |
| 850000                 |          |            | 346102 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inland (WVA Pumpstation)                | x        | x        | x        | 24.100,00         | 23.700,00         | 23.325,72         |
| <b>SU</b>              | <b>x</b> | <b>36</b>  |        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>24.100,00</b>  | <b>23.700,00</b>  | <b>23.325,72</b>  |
| <b>SA4</b>             | <b>x</b> | <b>SA4</b> |        | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-24.100,00</b> | <b>-23.700,00</b> | <b>-23.325,72</b> |
| <b>SA5</b>             | <b>x</b> | <b>SA5</b> |        | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>29.600,00</b>  | <b>47.400,00</b>  | <b>140.639,32</b> |

| Unterabschnitt 851 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Betriebe der Abwasserbeseitigung  | Ergebnisvoranschlag |           |            | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|-----------|------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| Unterabschnitt 851 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -7.400,00           | 63.500,00 | 241.140,29 | 376.600,00               | 447.000,00  | 583.251,15  |
| Unterabschnitt 851 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | -2.200,00           | 2.200,00  | -5.262,23  | x                        | x           | x           |
| Unterabschnitt 851 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -9.600,00           | 65.700,00 | 235.878,06 | x                        | x           | x           |
| Unterabschnitt 851 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x         | x          | 7.200,00                 | 111.000,00  | 112.166,93  |
| Unterabschnitt 851 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x         | x          | 383.800,00               | 558.000,00  | 695.418,08  |
| Unterabschnitt 851 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x         | x          | -233.000,00              | -313.600,00 | -308.576,95 |

|                    |      |      |  |  |   |   |   |            |            |            |
|--------------------|------|------|--|--|---|---|---|------------|------------|------------|
| Unterabschnitt 851 | SA 5 | SA 5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | 150.800,00 | 244.400,00 | 386.841,13 |
|--------------------|------|------|--|--|---|---|---|------------|------------|------------|

| Ansatz 851000             | MVAG Code | MVAG Code | Konto    | Betriebe der Abwasserbeseitigung   | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                           |           |           |          |  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             | VA 2024                  | VA 2023             | RA 2022             |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |          |  |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 1                         | 211       | 311       | x        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit / Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 1.103.800,00        | 1.121.300,00        | 1.116.840,03        | 1.103.800,00             | 1.121.300,00        | 1.066.355,84        |
| 2                         | 2113      | 3113      |          | Erträge aus Gebühren / Einzahlungen aus Gebühren   | 1.101.400,00        | 1.101.200,00        | 1.095.162,72        | 1.101.400,00             | 1.101.200,00        | 1.057.579,18        |
| 851000                    |           |           | 852101   | Zählermiete Subzähler Kanalverrechnung   | 11.400,00           | 11.200,00           | 11.000,91           | 11.400,00                | 11.200,00           | 10.964,54           |
| 851000                    |           |           | 852102   | Benützungsgebühr / Kanalbenützung nach Wasserverbrauch   | 550.000,00          | 550.000,00          | 531.465,94          | 550.000,00               | 550.000,00          | 521.217,33          |
| 851000                    |           |           | 852200   | Bereitstellungsgebühr / Kanalgebühr nach BE  | 540.000,00          | 540.000,00          | 552.695,87          | 540.000,00               | 540.000,00          | 525.397,31          |
| 2                         | 2114      | 3114      |          | Erträge aus Leistungen / Einzahlungen aus Leistungen   | 2.400,00            | 2.500,00            | 0,00                | 2.400,00                 | 2.500,00            | 0,00                |
| 851000                    |           |           | 810000   | Erträge aus Leistungen   | 2.400,00            | 2.400,00            | 0,00                | 2.400,00                 | 2.400,00            | 0,00                |
| 851000                    |           |           | 816000   | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen   | 0,00                | 100,00              | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 0,00                |
| 2                         | 2116      | 3116      |          | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge / Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00                | 17.600,00           | 21.677,31           | 0,00                     | 17.600,00           | 8.776,66            |
| 851000                    |           |           | 829000   | Sonstige Erträge   | 0,00                | 900,00              | 8.776,66            | 0,00                     | 900,00              | 8.776,66            |
| 851000                    |           |           | 829900   | Sonstige Erträge   | 0,00                | 16.700,00           | 12.900,65           | 0,00                     | 16.700,00           | 0,00                |
| 1                         | 212       | 312       | x        | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers   | 365.000,00          | 457.000,00          | 514.652,60          | 50.900,00                | 144.200,00          | 200.879,14          |
| 2                         | 2121      | 3121      |          | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts / Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                       | 50.900,00           | 144.200,00          | 200.879,14          | 50.900,00                | 144.200,00          | 200.879,14          |
| 851000                    |           |           | 860021   | Transfers von sonst. Träg. des öffent. Rechts (BA 71)  | 400,00              | 400,00              | 297,89              | 400,00                   | 400,00              | 297,89              |
| 851000                    |           |           | 860027   | Transfers von sonst. Träg. des öffent. Rechts (BA 24)  | 0,00                | 29.400,00           | 59.041,42           | 0,00                     | 29.400,00           | 59.041,42           |
| 851000                    |           |           | 860028   | Transfers von sonst. Träg. des öffent. Rechts (BA 25)  | 0,00                | 28.200,00           | 56.826,95           | 0,00                     | 28.200,00           | 56.826,95           |
| 851000                    |           |           | 860029   | Transfers von sonst. Träg. des öffent. Rechts (BA 61)  | 10.900,00           | 10.400,00           | 9.853,87            | 10.900,00                | 10.400,00           | 9.853,87            |
| 851000                    |           |           | 860031   | Transfers von sonst. Träg. des öffent. Rechts (BA 31)  | 0,00                | 36.800,00           | 36.874,93           | 0,00                     | 36.800,00           | 36.874,93           |
| 851000                    |           |           | 860041   | Transfers von sonst. Träg. des öffent. Rechts (BA 41)  | 23.000,00           | 22.700,00           | 22.285,19           | 23.000,00                | 22.700,00           | 22.285,19           |
| 851000                    |           |           | 860051   | Transfers von sonst. Träg. des öffent. Rechts (BA 51)  | 16.300,00           | 16.000,00           | 15.519,67           | 16.300,00                | 16.000,00           | 15.519,67           |
| 851000                    |           |           | 860081   | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts (BA 81)  | 300,00              | 300,00              | 179,22              | 300,00                   | 300,00              | 179,22              |
| 2                         | 2127      | x         |          | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag / -  | 314.100,00          | 312.800,00          | 313.773,46          | x                        | x                   | x                   |
| 851000                    |           |           | 813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)  | 314.100,00          | 312.800,00          | 313.773,46          | x                        | x                   | x                   |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b> | <b>31</b> | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>1.468.800,00</b> | <b>1.578.300,00</b> | <b>1.631.492,63</b> | <b>1.154.700,00</b>      | <b>1.265.500,00</b> | <b>1.267.234,98</b> |
| 1                         | 221       | 321       | x        | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand   | 60.200,00           | 62.300,00           | 46.014,58           | 60.200,00                | 62.300,00           | 46.014,58           |
| 2                         | 2211      | 3211      |          | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) / Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)      | 51.200,00           | 54.100,00           | 42.181,08           | 51.200,00                | 54.100,00           | 42.181,08           |
| 851000                    |           |           | 500000   | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung  | 23.900,00           | 33.700,00           | 37.312,49           | 23.900,00                | 33.700,00           | 37.312,49           |
| 851000                    |           |           | 510000   | Geldbezüge der Vertragsbedienstete der Verwaltung  | 23.100,00           | 15.100,00           | 0,00                | 23.100,00                | 15.100,00           | 0,00                |
| 851000                    |           |           | 565000   | Mehrlleistungsvergütungen  | 3.700,00            | 4.700,00            | 4.380,08            | 3.700,00                 | 4.700,00            | 4.380,08            |
| 851000                    |           |           | 569000   | Sonstige Nebengebühren   | 500,00              | 600,00              | 488,51              | 500,00                   | 600,00              | 488,51              |

| Ansatz 851000 | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Betriebe der Abwasserbeseitigung  | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|---------------|-----------|-----------|--------|---|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|------------|------------|
|               |           |           |        |   | VA 2024             | VA 2023      | RA 2022      | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 2             | 2212      | 3212      |        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 8.100,00            | 7.000,00     | 2.805,97     | 8.100,00                 | 7.000,00   | 2.805,97   |
| 851000        |           |           | 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen   | 1.800,00            | 2.100,00     | 1.098,84     | 1.800,00                 | 2.100,00   | 1.098,84   |
| 851000        |           |           | 581000 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung   | 3.500,00            | 2.000,00     | 203,02       | 3.500,00                 | 2.000,00   | 203,02     |
| 851000        |           |           | 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit  | 2.800,00            | 2.900,00     | 1.504,11     | 2.800,00                 | 2.900,00   | 1.504,11   |
| 2             | 2213      | 3213      |        | Sonstiger Personalaufwand / Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 900,00              | 1.200,00     | 1.027,53     | 900,00                   | 1.200,00   | 1.027,53   |
| 851000        |           |           | 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 500,00              | 800,00       | 693,48       | 500,00                   | 800,00     | 693,48     |
| 851000        |           |           | 567000 | Belohnungen Geldaushilfen und Leistungsprämien  | 400,00              | 400,00       | 334,05       | 400,00                   | 400,00     | 334,05     |
| 1             | 222       | 322       | x      | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand  | 1.321.900,00        | 1.321.400,00 | 1.236.180,57 | 623.800,00               | 628.900,00 | 533.521,04 |
| 2             | 2221      | 3221      |        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 29.700,00           | 24.800,00    | 9.031,31     | 29.700,00                | 24.800,00  | 9.031,31   |
| 851000        |           |           | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 15.000,00           | 10.000,00    | 5.156,13     | 15.000,00                | 10.000,00  | 5.156,13   |
| 851000        |           |           | 452000 | Treibstoffe   | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 851000        |           |           | 453000 | Schmier- und Schleifmittel  | 100,00              | 100,00       | 0,00         | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| 851000        |           |           | 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel  | 600,00              | 600,00       | 0,00         | 600,00                   | 600,00     | 0,00       |
| 851000        |           |           | 457000 | Druckwerke  | 0,00                | 100,00       | 0,00         | 0,00                     | 100,00     | 0,00       |
| 851000        |           |           | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 14.000,00           | 14.000,00    | 3.875,18     | 14.000,00                | 14.000,00  | 3.875,18   |
| 2             | 2222      | 3222      |        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                          | 67.500,00           | 67.400,00    | 45.578,66    | 67.500,00                | 67.400,00  | 45.560,21  |
| 851000        |           |           | 600100 | Strom   | 57.600,00           | 57.600,00    | 38.601,97    | 57.600,00                | 57.600,00  | 38.601,97  |
| 851000        |           |           | 600300 | Fernwärme   | 500,00              | 400,00       | 439,42       | 500,00                   | 400,00     | 439,42     |
| 851000        |           |           | 630000 | Postdienste   | 3.800,00            | 3.800,00     | 1.000,00     | 3.800,00                 | 3.800,00   | 1.000,00   |
| 851000        |           |           | 631000 | Telekommunikationsdienste   | 4.200,00            | 4.200,00     | 4.576,80     | 4.200,00                 | 4.200,00   | 4.558,35   |
| 851000        |           |           | 670000 | Versicherungen  | 1.400,00            | 1.400,00     | 960,47       | 1.400,00                 | 1.400,00   | 960,47     |
| 2             | 2223      | 3223      |        | Leasing und Mietaufwand / Auszahlungen für Leasing und Mietaufwand  | 0,00                | 100,00       | 0,00         | 0,00                     | 100,00     | 0,00       |
| 851000        |           |           | 700000 | Miet- und Pachtufwand (Nutzungsrechte)  | 0,00                | 100,00       | 0,00         | 0,00                     | 100,00     | 0,00       |
| 2             | 2224      | 3224      |        | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung  | 8.000,00            | 8.500,00     | 5.549,74     | 8.000,00                 | 8.500,00   | 5.549,74   |
| 851000        |           |           | 612000 | Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen   | 8.000,00            | 8.000,00     | 2.538,07     | 8.000,00                 | 8.000,00   | 2.538,07   |
| 851000        |           |           | 617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 0,00                | 500,00       | 3.011,67     | 0,00                     | 500,00     | 3.011,67   |
| 2             | 2225      | 3225      |        | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 518.600,00          | 528.100,00   | 485.803,88   | 518.600,00               | 528.100,00 | 473.379,78 |
| 851000        |           |           | 710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG  | 0,00                | 100,00       | 0,00         | 0,00                     | 100,00     | 0,00       |
| 851000        |           |           | 720109 | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter  | 3.000,00            | 8.600,00     | 3.433,50     | 3.000,00                 | 8.600,00   | 3.433,50   |
| 851000        |           |           | 720119 | Kostenbeiträge WVA Arbeiter   | 9.400,00            | 16.100,00    | 12.516,00    | 9.400,00                 | 16.100,00  | 12.516,00  |
| 851000        |           |           | 720209 | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen   | 600,00              | 1.600,00     | 1.065,02     | 600,00                   | 1.600,00   | 1.065,02   |
| 851000        |           |           | 720219 | Kostenbeiträge WVA Maschinen  | 1.800,00            | 4.200,00     | 2.362,60     | 1.800,00                 | 4.200,00   | 2.362,60   |
| 851000        |           |           | 720609 | Kostenrückerstattung Pensionsfonds  | 36.500,00           | 0,00         | 0,00         | 36.500,00                | 0,00       | 0,00       |

| Ansatz 851000 | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Betriebe der Abwasserbeseitigung  | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|---------------|-----------|-----------|--------|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|               |           |           |        |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 851000        |           |           | 720801 | Betriebskostenersätze an Abwasserverband WWO  | 342.400,00          | 352.000,00 | 306.660,38 | 342.400,00               | 352.000,00 | 306.660,38 |
| 851000        |           |           | 720901 | Annuitätenerstattungen an Abwasserverband WWO   | 54.800,00           | 52.400,00  | 96.597,81  | 54.800,00                | 52.400,00  | 84.173,71  |
| 851000        |           |           | 724000 | Reisegebühren   | 100,00              | 100,00     | 20,48      | 100,00                   | 100,00     | 20,48      |
| 851000        |           |           | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen .  | 70.000,00           | 93.000,00  | 63.148,09  | 70.000,00                | 93.000,00  | 63.148,09  |
| 2             | 2226      | x         |        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand / -  | 698.100,00          | 692.500,00 | 690.216,98 | x                        | x          | x          |
| 851000        |           |           | 680100 | Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte   | 100,00              | 200,00     | 0,00       | x                        | x          | x          |
| 851000        |           |           | 680400 | Planmäßige Abschreibung - Wasser- und Abwasserbauten und Anlagen  | 689.300,00          | 685.800,00 | 685.778,75 | x                        | x          | x          |
| 851000        |           |           | 680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 6.100,00            | 4.000,00   | 2.013,45   | x                        | x          | x          |
| 851000        |           |           | 680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 2.600,00            | 2.500,00   | 2.424,78   | x                        | x          | x          |
| 1             | 223       | 323       | x      | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers  | 200,00              | 200,00     | 175,90     | 200,00                   | 200,00     | 175,90     |
| 2             | 2234      | 3234      |        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter / Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 200,00              | 200,00     | 175,90     | 200,00                   | 200,00     | 175,90     |
| 851000        |           |           | 764000 | Entschädigungen   | 200,00              | 200,00     | 175,90     | 200,00                   | 200,00     | 175,90     |
| 1             | 224       | 324       | x      | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 93.900,00           | 127.100,00 | 104.272,31 | 93.900,00                | 127.100,00 | 104.272,31 |
| 2             | 2241      | 3241      |        | Aufwendungen für Zinsen / Auszahlungen für Zinsen   | 93.900,00           | 127.000,00 | 104.272,31 | 93.900,00                | 127.000,00 | 104.272,31 |
| 851000        |           |           | 650114 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern BA 05 (K-WWF)  | 0,00                | 0,00       | 16.997,14  | 0,00                     | 0,00       | 16.997,14  |
| 851000        |           |           | 650116 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern BA 06 (K-WWF)  | 0,00                | 0,00       | 8.314,29   | 0,00                     | 0,00       | 8.314,29   |
| 851000        |           |           | 650117 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern BA 07 (K-WWF)  | 0,00                | 1.900,00   | 5.470,11   | 0,00                     | 1.900,00   | 5.470,11   |
| 851000        |           |           | 650118 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern BA 08 (K-WWF)  | 0,00                | 0,00       | 1.626,08   | 0,00                     | 0,00       | 1.626,08   |
| 851000        |           |           | 650703 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland (BA 01)   | 9.800,00            | 12.900,00  | 14.415,76  | 9.800,00                 | 12.900,00  | 14.415,76  |
| 851000        |           |           | 650704 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland (BA 21)   | 0,00                | 3.400,00   | 1.279,65   | 0,00                     | 3.400,00   | 1.279,65   |
| 851000        |           |           | 650705 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland (BA 22)   | 0,00                | 3.200,00   | 1.202,68   | 0,00                     | 3.200,00   | 1.202,68   |
| 851000        |           |           | 650706 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland (BA 23)   | 0,00                | 2.900,00   | 1.074,01   | 0,00                     | 2.900,00   | 1.074,01   |
| 851000        |           |           | 650708 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland (BA 25)   | 0,00                | 5.400,00   | 12.195,80  | 0,00                     | 5.400,00   | 12.195,80  |
| 851000        |           |           | 650709 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland (BA61)  | 31.000,00           | 32.800,00  | 4.443,84   | 31.000,00                | 32.800,00  | 4.443,84   |
| 851000        |           |           | 650710 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland (BA 71)   | 17.800,00           | 18.500,00  | 3.076,09   | 17.800,00                | 18.500,00  | 3.076,09   |
| 851000        |           |           | 650711 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland (BA 31)   | 0,00                | 4.600,00   | 10.419,29  | 0,00                     | 4.600,00   | 10.419,29  |
| 851000        |           |           | 650712 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland (BA 41)   | 14.000,00           | 16.100,00  | 18.415,75  | 14.000,00                | 16.100,00  | 18.415,75  |
| 851000        |           |           | 650713 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland (BA 51)   | 21.300,00           | 25.300,00  | 5.341,82   | 21.300,00                | 25.300,00  | 5.341,82   |
| 2             | 2244      | 3244      |        | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00                | 100,00     | 0,00       | 0,00                     | 100,00     | 0,00       |
| 851000        |           |           | 659000 | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 0,00                | 100,00     | 0,00       | 0,00                     | 100,00     | 0,00       |



| Ansatz 851000 | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Betriebe der Abwasserbeseitigung  | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|---------------|-----------|-----------|--------|---|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|------------|------------|
|               |           |           |        |   | VA 2024             | VA 2023      | RA 2022      | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| SU            | 22        | 32        | x      | Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung                                    | 1.476.200,00        | 1.511.000,00 | 1.386.643,36 | 778.100,00               | 818.500,00 | 683.983,83 |
| SA 0 / SA 1   | SA0       | SA1       | x      | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -7.400,00           | 67.300,00    | 244.849,27   | 376.600,00               | 447.000,00 | 583.251,15 |
| 1             | 230       | x         | x      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                | 18.900,00    | 0,00         | x                        | x          | x          |
| 2             | 2301      | x         |        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                | 18.900,00    | 0,00         | x                        | x          | x          |
| 851000        |           |           | 894101 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Kanal)                                      | 0,00                | 18.900,00    | 0,00         | x                        | x          | x          |
| 1             | 240       | x         | x      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 2.200,00            | 16.700,00    | 5.262,23     | x                        | x          | x          |
| 2             | 2401      | x         |        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 2.200,00            | 16.700,00    | 5.262,23     | x                        | x          | x          |
| 851000        |           |           | 794101 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Kanal)  | 2.200,00            | 16.700,00    | 5.262,23     | x                        | x          | x          |
| SA 01         | SA 01     | x         | x      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   | -2.200,00           | 2.200,00     | -5.262,23    | x                        | x          | x          |
| SA 00         | SA 00     | x         | x      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -9.600,00           | 69.500,00    | 239.587,04   | x                        | x          | x          |

| Investive Gebarung |   |      |        |   |   |   |   |           |            |            |
|--------------------|---|------|--------|---|---|---|---|-----------|------------|------------|
| 1                  | x | 332  |        | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                         | x | x | x | 2.200,00  | 0,00       | 0,00       |
| 2                  | x | 3321 |        | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | x | x | x | 2.200,00  | 0,00       | 0,00       |
| 851000             |   |      | 288000 | Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)  | x | x | x | 2.200,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1                  | x | 333  |        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | x | x | x | 33.600,00 | 152.200,00 | 131.021,92 |
| 2                  | x | 3331 |        | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | x | x | x | 33.600,00 | 92.200,00  | 85.341,88  |
| 851000             |   |      | 300000 | Kapitaltransfers von Bund - KIP Förderung   | x | x | x | 0,00      | 18.000,00  | 0,00       |
| 851000             |   |      | 300207 | Kapitaltransfz. v.s.Tr. d.ö.R. (KPC Barwertförd. BA 24)   | x | x | x | 0,00      | 3.800,00   | 8.133,26   |
| 851000             |   |      | 300208 | Kapitaltransfz. v.s.Tr. d.ö.R. (KPC Barwertförd. BA 25)   | x | x | x | 0,00      | 3.600,00   | 7.631,31   |
| 851000             |   |      | 300209 | Kapitaltransfz. v.s.Tr. d.ö.R. (KPC Barwertförd. BA61)  | x | x | x | 8.700,00  | 17.300,00  | 18.040,13  |
| 851000             |   |      | 300210 | Kapitaltransfz. v.s.Tr. d.ö.R. (KPC Barwertförd. BA 71)   | x | x | x | 5.400,00  | 10.900,00  | 10.968,11  |
| 851000             |   |      | 300211 | Kapitaltransfz. v.s.Tr. d.ö.R. (KPC Barwertförd. BA31)  | x | x | x | 4.700,00  | 9.200,00   | 9.940,67   |
| 851000             |   |      | 300212 | Kapitaltransfz. v.s.Tr. d.ö.R. (KPC Barwertförd. BA41)  | x | x | x | 5.600,00  | 11.100,00  | 11.757,89  |
| 851000             |   |      | 300213 | Kapitaltransfz. v.s.Tr. d.ö.R. (KPC Barwertförd. BA51)  | x | x | x | 6.300,00  | 12.400,00  | 13.008,73  |
| 851000             |   |      | 300281 | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts                                    | x | x | x | 2.900,00  | 5.900,00   | 5.861,78   |
| 2                  | x | 3334 |        | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                  | x | x | x | 0,00      | 60.000,00  | 45.680,04  |
| 851000             |   |      | 307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | x | x | x | 0,00      | 60.000,00  | 45.680,04  |
| SU                 | x | 33   | x      | Summe Einzahlungen investive Gebarung   | x | x | x | 35.800,00 | 152.200,00 | 131.021,92 |
| 1                  | x | 341  | x      | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | x | x | x | 0,00      | 41.200,00  | 18.854,99  |
| 2                  | x | 3411 |        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | x | x | x | 0,00      | 500,00     | 0,00       |
| 851000             |   |      | 070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)   | x | x | x | 0,00      | 500,00     | 0,00       |

| Ansatz 851000 | MVAG Code | MVAG Code  | Konto  | Betriebe der Abwasserbeseitigung   | Ergebnisvoranschlag |          |          | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------|-----------|------------|--------|--|---------------------|----------|----------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|               |           |            |        |  | VA 2024             | VA 2023  | RA 2022  | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 2             | x         | 3414       |        | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | x                   | x        | x        | 0,00                     | 40.000,00         | 18.854,99         |
| 851000        |           |            | 020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | x                   | x        | x        | 0,00                     | 3.200,00          | 0,00              |
| 851000        |           |            | 040000 | Fahrzeuge  | x                   | x        | x        | 0,00                     | 36.800,00         | 0,00              |
| 851000        |           |            | 062000 | In Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen                    | x                   | x        | x        | 0,00                     | 0,00              | 18.854,99         |
| 2             | x         | 3415       |        | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung    | x                   | x        | x        | 0,00                     | 700,00            | 0,00              |
| 851000        |           |            | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                    | x                   | x        | x        | 0,00                     | 700,00            | 0,00              |
| 1             | x         | 342        | x      | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen      | x                   | x        | x        | 28.600,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2             | x         | 3421       |        | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                  | x                   | x        | x        | 28.600,00                | 0,00              | 0,00              |
| 851000        |           |            | 288000 | Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)   | x                   | x        | x        | 28.600,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>     | <b>x</b>  | <b>34</b>  |        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                 | <b>x</b>            | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>28.600,00</b>         | <b>41.200,00</b>  | <b>18.854,99</b>  |
| <b>SA2</b>    | <b>x</b>  | <b>SA2</b> |        | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>7.200,00</b>          | <b>111.000,00</b> | <b>112.166,93</b> |
| <b>SA3</b>    | <b>x</b>  | <b>SA3</b> |        | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                 | <b>x</b>            | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>383.800,00</b>        | <b>558.000,00</b> | <b>695.418,08</b> |

| Finanzierungstätigkeit |          |           |        |   |          |          |          |                  |                  |                  |
|------------------------|----------|-----------|--------|---|----------|----------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 1                      | x        | 351       | x      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | x        | x        | x        | 11.500,00        | 11.400,00        | 32.407,62        |
| 2                      | x        | 3511      |        | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | x        | x        | x        | 11.500,00        | 11.400,00        | 32.407,62        |
| 851000                 |          |           | 341114 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BA 05 (K-WWF)           | x        | x        | x        | 5.900,00         | 5.800,00         | 16.997,14        |
| 851000                 |          |           | 341116 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BA 06 (K-WWF)           | x        | x        | x        | 2.900,00         | 2.900,00         | 8.314,29         |
| 851000                 |          |           | 341117 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BA 07 (K-WWF)           | x        | x        | x        | 1.900,00         | 1.900,00         | 5.470,11         |
| 851000                 |          |           | 341118 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BA 08 (K-WWF)           | x        | x        | x        | 800,00           | 800,00           | 1.626,08         |
| <b>SU</b>              | <b>x</b> | <b>35</b> |        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>11.500,00</b> | <b>11.400,00</b> | <b>32.407,62</b> |
| 1                      | x        | 361       | x      | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | x        | x        | x        | 244.500,00       | 325.000,00       | 340.984,57       |
| 2                      | x        | 3611      |        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | x        | x        | x        | 80.700,00        | 79.100,00        | 77.530,54        |
| 851000                 |          |           | 344103 | Investitionsdarlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (BA 01)              | x        | x        | x        | 80.700,00        | 79.100,00        | 77.530,54        |
| 2                      | x        | 3614      |        | Auszahlungen aus Finanzschulden   | x        | x        | x        | 163.800,00       | 245.900,00       | 263.454,03       |
| 851000                 |          |           | 346109 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inland (BA 61)                            | x        | x        | x        | 40.600,00        | 38.800,00        | 50.293,20        |
| 851000                 |          |           | 346110 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inland (BA 71)                            | x        | x        | x        | 15.800,00        | 15.000,00        | 21.082,03        |
| 851000                 |          |           | 346111 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inland (BA31)                             | x        | x        | x        | 0,00             | 89.400,00        | 83.581,27        |

| Ansatz 851000 | MVAG Code | MVAG Code  | Konto  | Betriebe der Abwasserbeseitigung  | Ergebnisvoranschlag |          |          | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------|-----------|------------|--------|---|---------------------|----------|----------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|               |           |            |        |   | VA 2024             | VA 2023  | RA 2022  | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| 851000        |           |            | 346112 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inland (BA 41)                          | x                   | x        | x        | 66.200,00                | 64.000,00          | 61.784,25          |
| 851000        |           |            | 346113 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inland (BA 51)                          | x                   | x        | x        | 41.200,00                | 38.700,00          | 46.713,28          |
| <b>SU</b>     | <b>x</b>  | <b>36</b>  |        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b>            | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>244.500,00</b>        | <b>325.000,00</b>  | <b>340.984,57</b>  |
| <b>SA4</b>    | <b>x</b>  | <b>SA4</b> |        | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   | <b>x</b>            | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-233.000,00</b>       | <b>-313.600,00</b> | <b>-308.576,95</b> |
| <b>SA5</b>    | <b>x</b>  | <b>SA5</b> |        | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> | <b>x</b>            | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>150.800,00</b>        | <b>244.400,00</b>  | <b>386.841,13</b>  |

| Ansatz 851300             | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Betriebe der Abwasserbeseitigung  | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|---|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|---------|---------|
|                           |           |           |        |   | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023 | RA 2022 |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |        |   |                     |           |           |                          |         |         |
| SU                        | 21        | 31        | x      | Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| 1                         | 222       | 322       | x      | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand  | 0,00                | 3.800,00  | 3.708,98  | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| 2                         | 2226      | x         |        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand / -  | 0,00                | 3.800,00  | 3.708,98  | x                        | x       | x       |
| 851300                    |           |           | 680400 | Planmäßige Abschreibung - Wasser- und Abwasserbauten und Anlagen                              | 0,00                | 3.800,00  | 3.708,98  | x                        | x       | x       |
| SU                        | 22        | 32        | x      | Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung                                    | 0,00                | 3.800,00  | 3.708,98  | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA 0 / SA 1               | SA0       | SA1       | x      | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 0,00                | -3.800,00 | -3.708,98 | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA 01                     | SA 01     | x         | x      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   | 0,00                | 0,00      | 0,00      | x                        | x       | x       |
| SA 00                     | SA 00     | x         | x      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | 0,00                | -3.800,00 | -3.708,98 | x                        | x       | x       |

|                           |   |     |   |   |   |   |   |      |      |      |
|---------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|------|------|------|
| <b>Investive Gebarung</b> |   |     |   |   |   |   |   |      |      |      |
| SU                        | x | 33  | x | Summe Einzahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU                        | x | 34  |   | Summe Auszahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2                       | x | SA2 |   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3                       | x | SA3 |   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)     | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                               |   |     |  |  |   |   |   |      |      |      |
|-------------------------------|---|-----|--|--|---|---|---|------|------|------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |     |  |  |   |   |   |      |      |      |
| SU                            | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU                            | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4                           | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5                           | x | SA5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Unterabschnitt 852 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Betriebe der Müllbeseitigung  | Ergebnisvoranschlag |            |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| Unterabschnitt 852 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -50.400,00          | 19.300,00  | -309.215,60 | -49.700,00               | 19.700,00   | -374.529,44 |
| Unterabschnitt 852 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 150.000,00 | 0,00        | x                        | x           | x           |
| Unterabschnitt 852 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -50.400,00          | 169.300,00 | -309.215,60 | x                        | x           | x           |
| Unterabschnitt 852 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x          | x           | 0,00                     | -151.800,00 | 0,00        |
| Unterabschnitt 852 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x          | x           | -49.700,00               | -132.100,00 | -374.529,44 |
| Unterabschnitt 852 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x          | x           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |

|                    |      |      |  |  |   |   |   |            |             |             |
|--------------------|------|------|--|--|---|---|---|------------|-------------|-------------|
| Unterabschnitt 852 | SA 5 | SA 5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -49.700,00 | -132.100,00 | -374.529,44 |
|--------------------|------|------|--|--|---|---|---|------------|-------------|-------------|

| Ansatz 852000             | MVAG Code | MVAG Code | Konto    | Betriebe der Müllbeseitigung   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |           |           |          |  | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |          |  |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1                         | 211       | 311       | x        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit / Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 802.500,00          | 833.600,00        | 364.511,71        | 802.500,00               | 833.600,00        | 295.352,40        |
| 2                         | 2113      | 3113      |          | Erträge aus Gebühren / Einzahlungen aus Gebühren   | 740.000,00          | 770.000,00        | 288.251,76        | 740.000,00               | 770.000,00        | 219.319,06        |
| 852000                    |           |           | 852100   | Benützungsg Gebühr / Entsorgungsg Gebühr   | 450.000,00          | 490.000,00        | 0,00              | 450.000,00               | 490.000,00        | 0,00              |
| 852000                    |           |           | 852200   | Bereitstellungsg Gebühr  | 290.000,00          | 280.000,00        | 288.251,76        | 290.000,00               | 280.000,00        | 219.319,06        |
| 2                         | 2114      | 3114      |          | Erträge aus Leistungen / Einzahlungen aus Leistungen   | 14.000,00           | 15.900,00         | 12.043,02         | 14.000,00                | 15.900,00         | 11.816,41         |
| 852000                    |           |           | 810000   | Erträge aus Leistungen   | 14.000,00           | 15.900,00         | 12.043,02         | 14.000,00                | 15.900,00         | 11.816,41         |
| 2                         | 2115      | 3115      |          | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                       | 4.200,00            | 3.900,00          | 3.892,62          | 4.200,00                 | 3.900,00          | 3.892,62          |
| 852000                    |           |           | 811000   | Miete- und Pachtertrag   | 4.200,00            | 3.900,00          | 3.892,62          | 4.200,00                 | 3.900,00          | 3.892,62          |
| 2                         | 2116      | 3116      |          | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge / Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 44.300,00           | 43.800,00         | 60.324,31         | 44.300,00                | 43.800,00         | 60.324,31         |
| 852000                    |           |           | 808000   | Veräußerungen von Waren (Müllsäcke)  | 1.500,00            | 1.000,00          | 1.207,53          | 1.500,00                 | 1.000,00          | 1.207,53          |
| 852000                    |           |           | 829000   | Sonstige Erträge (ARA, ARGEV, AGR)   | 40.000,00           | 40.000,00         | 57.656,30         | 40.000,00                | 40.000,00         | 57.656,30         |
| 852000                    |           |           | 829001   | Windeltonne- Ertrag aus Sozialbudget   | 2.800,00            | 2.800,00          | 1.460,48          | 2.800,00                 | 2.800,00          | 1.460,48          |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b> | <b>31</b> | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>802.500,00</b>   | <b>833.600,00</b> | <b>364.511,71</b> | <b>802.500,00</b>        | <b>833.600,00</b> | <b>295.352,40</b> |
| 1                         | 221       | 321       | x        | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand   | 38.700,00           | 31.300,00         | 13.780,11         | 38.700,00                | 31.300,00         | 13.780,11         |
| 2                         | 2211      | 3211      |          | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) / Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)      | 31.800,00           | 26.200,00         | 13.020,07         | 31.800,00                | 26.200,00         | 13.020,07         |
| 852000                    |           |           | 500000   | Geldbezüge für Beamte der Verwaltung   | 7.500,00            | 9.600,00          | 12.095,53         | 7.500,00                 | 9.600,00          | 12.095,53         |
| 852000                    |           |           | 510000   | Geldbezüge der Vertragsbedienstete der Verwaltung  | 23.100,00           | 15.100,00         | 0,00              | 23.100,00                | 15.100,00         | 0,00              |
| 852000                    |           |           | 565000   | Mehrleistungsvergütungen   | 700,00              | 900,00            | 598,96            | 700,00                   | 900,00            | 598,96            |
| 852000                    |           |           | 569000   | Sonstige Nebengebühren   | 500,00              | 600,00            | 325,58            | 500,00                   | 600,00            | 325,58            |
| 2                         | 2212      | 3212      |          | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                    | 6.600,00            | 4.800,00          | 560,75            | 6.600,00                 | 4.800,00          | 560,75            |
| 852000                    |           |           | 580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen  | 1.200,00            | 1.000,00          | 124,64            | 1.200,00                 | 1.000,00          | 124,64            |
| 852000                    |           |           | 581000   | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung  | 2.900,00            | 1.500,00          | 0,00              | 2.900,00                 | 1.500,00          | 0,00              |
| 852000                    |           |           | 582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 2.500,00            | 2.300,00          | 436,11            | 2.500,00                 | 2.300,00          | 436,11            |
| 2                         | 2213      | 3213      |          | Sonstiger Personalaufwand / Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 300,00              | 300,00            | 199,29            | 300,00                   | 300,00            | 199,29            |
| 852000                    |           |           | 563000   | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 100,00              | 100,00            | 83,16             | 100,00                   | 100,00            | 83,16             |
| 852000                    |           |           | 567000   | Belohnungen Geldaushilfen und Leistungsprämien   | 200,00              | 200,00            | 116,13            | 200,00                   | 200,00            | 116,13            |
| 1                         | 222       | 322       | x        | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand   | 814.200,00          | 783.000,00        | 659.947,20        | 813.500,00               | 782.600,00        | 656.101,73        |
| 2                         | 2221      | 3221      |          | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                     | 7.400,00            | 7.400,00          | 3.123,21          | 7.400,00                 | 7.400,00          | 3.123,21          |

| Ansatz 852000      | MVAG Code    | MVAG Code  | Konto    | Betriebe der Müllbeseitigung   | Ergebnisvoranschlag |                   |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |
|--------------------|--------------|------------|----------|--|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                    |              |            |          |  | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022            |
| 852000             |              |            | 400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2.000,00            | 2.000,00          | 258,29             | 2.000,00                 | 2.000,00          | 258,29             |
| 852000             |              |            | 413000   | Handelswaren (Müllsäcke)   | 4.000,00            | 4.000,00          | 2.864,92           | 4.000,00                 | 4.000,00          | 2.864,92           |
| 852000             |              |            | 456000   | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel   | 600,00              | 600,00            | 0,00               | 600,00                   | 600,00            | 0,00               |
| 852000             |              |            | 457000   | Druckwerke   | 800,00              | 800,00            | 0,00               | 800,00                   | 800,00            | 0,00               |
| 2                  | 2222         | 3222       |          | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                 | 5.700,00            | 5.800,00          | 2.374,26           | 5.700,00                 | 5.800,00          | 2.367,38           |
| 852000             |              |            | 630000   | Postdienste  | 3.900,00            | 3.800,00          | 1.000,00           | 3.900,00                 | 3.800,00          | 1.000,00           |
| 852000             |              |            | 631000   | Telekommunikationsdienste  | 1.000,00            | 1.200,00          | 825,42             | 1.000,00                 | 1.200,00          | 818,54             |
| 852000             |              |            | 670000   | Versicherungen   | 800,00              | 800,00            | 548,84             | 800,00                   | 800,00            | 548,84             |
| 2                  | 2223         | 3223       |          | Leasing und Mietaufwand / Auszahlungen für Leasing und Mietaufwand                                   | 0,00                | 100,00            | 0,00               | 0,00                     | 100,00            | 0,00               |
| 852000             |              |            | 700000   | Miet- und Pachtufwand  | 0,00                | 100,00            | 0,00               | 0,00                     | 100,00            | 0,00               |
| 2                  | 2225         | 3225       |          | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 800.400,00          | 769.300,00        | 654.311,04         | 800.400,00               | 769.300,00        | 650.611,14         |
| 852000             |              |            | 710000   | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 0,00                | 100,00            | 0,00               | 0,00                     | 100,00            | 0,00               |
| 852000             |              |            | 720109   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter   | 42.800,00           | 45.000,00         | 42.346,50          | 42.800,00                | 45.000,00         | 42.346,50          |
| 852000             |              |            | 720119   | Kostenbeiträge WVA Arbeiter  | 200,00              | 100,00            | 73,50              | 200,00                   | 100,00            | 73,50              |
| 852000             |              |            | 720209   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen  | 6.000,00            | 9.100,00          | 5.637,95           | 6.000,00                 | 9.100,00          | 5.637,95           |
| 852000             |              |            | 720219   | Kostenbeiträge WVA Maschinen   | 0,00                | 100,00            | 84,01              | 0,00                     | 100,00            | 84,01              |
| 852000             |              |            | 720609   | Kostenrückerstattung Pensionsfonds   | 36.500,00           | 0,00              | 0,00               | 36.500,00                | 0,00              | 0,00               |
| 852000             |              |            | 720800   | Betriebskostenersätze an Verbände (Abfallbes.)   | 250.000,00          | 250.000,00        | 220.585,70         | 250.000,00               | 250.000,00        | 217.059,14         |
| 852000             |              |            | 724000   | Reisegebühren  | 100,00              | 100,00            | 2,45               | 100,00                   | 100,00            | 2,45               |
| 852000             |              |            | 728000   | Müllentsorgungskosten  | 462.000,00          | 462.000,00        | 384.082,76         | 462.000,00               | 462.000,00        | 383.909,42         |
| 852000             |              |            | 728001   | Entgelte für sonstige Leistungen - Windeltonnen  | 2.800,00            | 2.800,00          | 1.498,17           | 2.800,00                 | 2.800,00          | 1.498,17           |
| 2                  | 2226         | x          |          | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand / -   | 700,00              | 400,00            | 138,69             | x                        | x                 | x                  |
| 852000             |              |            | 680100   | Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte  | 100,00              | 200,00            | 0,00               | x                        | x                 | x                  |
| 852000             |              |            | 680300   | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten   | 100,00              | 100,00            | 40,27              | x                        | x                 | x                  |
| 852000             |              |            | 680700   | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | 500,00              | 100,00            | 98,42              | x                        | x                 | x                  |
| <b>SU</b>          | <b>22</b>    | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>852.900,00</b>   | <b>814.300,00</b> | <b>673.727,31</b>  | <b>852.200,00</b>        | <b>813.900,00</b> | <b>669.881,84</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>SA0</b>   | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-50.400,00</b>   | <b>19.300,00</b>  | <b>-309.215,60</b> | <b>-49.700,00</b>        | <b>19.700,00</b>  | <b>-374.529,44</b> |
| 1                  | 230          | x          | x        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00                | 150.000,00        | 0,00               | x                        | x                 | x                  |
| 2                  | 2301         | x          |          | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00                | 150.000,00        | 0,00               | x                        | x                 | x                  |
| 852000             |              |            | 894111   | Entnahmen von zweckgebundenen HaushaltsRL (Müll)   | 0,00                | 150.000,00        | 0,00               | x                        | x                 | x                  |
| <b>SA 01</b>       | <b>SA 01</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>x</b>                 | <b>x</b>          | <b>x</b>           |
| <b>SA 00</b>       | <b>SA 00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                         | <b>-50.400,00</b>   | <b>169.300,00</b> | <b>-309.215,60</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>          | <b>x</b>           |

| Investive Gebarung |   |     |  |                                   |   |   |   |      |            |      |
|--------------------|---|-----|--|-----------------------------------|---|---|---|------|------------|------|
| 1                  | x | 333 |  | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | x | x | x | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |

| Ansatz 852000 | MVAG Code | MVAG Code  | Konto    | Betriebe der Müllbeseitigung  | Ergebnisvoranschlag |          |          | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------|-----------|------------|----------|---|---------------------|----------|----------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|               |           |            |          |   | VA 2024             | VA 2023  | RA 2022  | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| 2             | x         | 3331       |          | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts              | x                   | x        | x        | 0,00                     | 150.000,00         | 0,00               |
| 852000        |           |            | 300000   | KIP Mittel  | x                   | x        | x        | 0,00                     | 150.000,00         | 0,00               |
| <b>SU</b>     | <b>x</b>  | <b>33</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>x</b>            | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>              | <b>150.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 1             | x         | 341        | x        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | x                   | x        | x        | 0,00                     | 301.800,00         | 0,00               |
| 2             | x         | 3411       |          | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                    | x                   | x        | x        | 0,00                     | 500,00             | 0,00               |
| 852000        |           |            | 070000   | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                   | x                   | x        | x        | 0,00                     | 500,00             | 0,00               |
| 2             | x         | 3413       |          | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                       | x                   | x        | x        | 0,00                     | 300.000,00         | 0,00               |
| 852000        |           |            | 061000   | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                                     | x                   | x        | x        | 0,00                     | 300.000,00         | 0,00               |
| 2             | x         | 3415       |          | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | x                   | x        | x        | 0,00                     | 1.300,00           | 0,00               |
| 852000        |           |            | 042000   | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | x                   | x        | x        | 0,00                     | 1.300,00           | 0,00               |
| <b>SU</b>     | <b>x</b>  | <b>34</b>  |          | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>x</b>            | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>              | <b>301.800,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>    | <b>x</b>  | <b>SA2</b> |          | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>          | <b>x</b>            | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>              | <b>-151.800,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>    | <b>x</b>  | <b>SA3</b> |          | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>x</b>            | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-49.700,00</b>        | <b>-132.100,00</b> | <b>-374.529,44</b> |

| Finanzierungstätigkeit |          |            |  |   |          |          |          |                   |                    |                    |
|------------------------|----------|------------|--|---|----------|----------|----------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SU</b>              | <b>x</b> | <b>35</b>  |  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>              | <b>x</b> | <b>36</b>  |  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>             | <b>x</b> | <b>SA4</b> |  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>             | <b>x</b> | <b>SA5</b> |  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-49.700,00</b> | <b>-132.100,00</b> | <b>-374.529,44</b> |

| Unterabschnitt 853 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden                    | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |             |            |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|-----------|--------------------------|-------------|------------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022    |
| Unterabschnitt 853 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -18.500,00          | -31.400,00 | -5.712,48 | -3.000,00                | -5.700,00   | 10.518,15  |
| Unterabschnitt 853 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | -7.700,00           | -5.700,00  | 0,00      | x                        | x           | x          |
| Unterabschnitt 853 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -26.200,00          | -37.100,00 | -5.712,48 | x                        | x           | x          |
| Unterabschnitt 853 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x          | x         | 0,00                     | -204.000,00 | 53.084,27  |
| Unterabschnitt 853 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x          | x         | -3.000,00                | -209.700,00 | 63.602,42  |
| Unterabschnitt 853 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x          | x         | 11.300,00                | -14.800,00  | 148.723,22 |
| Unterabschnitt 853 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x          | x         | 8.300,00                 | -224.500,00 | 212.325,64 |



| Ansatz 853000             | MVAG Code | MVAG Code | Konto    | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden  | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                           |           |           |          |   | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |          |   |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1                         | 211       | 311       | x        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit / Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit  | 89.300,00           | 88.300,00        | 79.867,71        | 89.300,00                | 88.300,00        | 78.057,43        |
| 2                         | 2115      | 3115      |          | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                  | 89.300,00           | 88.300,00        | 79.867,71        | 89.300,00                | 88.300,00        | 78.057,43        |
| 853000                    |           |           | 811000   | Miete- und Pachtertrag  | 33.400,00           | 33.400,00        | 33.444,00        | 33.400,00                | 33.400,00        | 31.918,31        |
| 853000                    |           |           | 811010   | Miete- und Pachtertrag (Erhaltungsbeitrag)  | 16.000,00           | 16.000,00        | 15.960,25        | 16.000,00                | 16.000,00        | 15.435,62        |
| 853000                    |           |           | 811011   | Miete- und Pachtertrag Betriebskosten   | 16.600,00           | 15.000,00        | 13.932,68        | 16.600,00                | 15.000,00        | 13.909,52        |
| 853000                    |           |           | 811012   | Miete- und Pachtertrag Fernwärme  | 16.000,00           | 16.500,00        | 15.939,66        | 16.000,00                | 16.500,00        | 16.210,93        |
| 853000                    |           |           | 811013   | Miete Carport   | 2.300,00            | 2.300,00         | 0,00             | 2.300,00                 | 2.300,00         | 0,00             |
| 853000                    |           |           | 811014   | Miete- und Pachtertrag (Betriebskosten Verwaltungsaufwand)  | 600,00              | 700,00           | 591,12           | 600,00                   | 700,00           | 583,05           |
| 853000                    |           |           | 811015   | Miete Gemeindebalkone   | 4.400,00            | 4.400,00         | 0,00             | 4.400,00                 | 4.400,00         | 0,00             |
| 1                         | 212       | 312       | x        | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers  | 20.300,00           | 3.300,00         | 10.771,09        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2127      | x         |          | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag / -   | 20.300,00           | 3.300,00         | 10.771,09        | x                        | x                | x                |
| 853000                    |           |           | 813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)   | 20.300,00           | 3.300,00         | 10.771,09        | x                        | x                | x                |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b> | <b>31</b> | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>109.600,00</b>   | <b>91.600,00</b> | <b>90.638,80</b> | <b>89.300,00</b>         | <b>88.300,00</b> | <b>78.057,43</b> |
| 1                         | 221       | 321       | x        | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand  | 5.000,00            | 4.300,00         | 1.129,80         | 5.000,00                 | 4.300,00         | 1.129,80         |
| 2                         | 2211      | 3211      |          | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) / Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen) | 4.000,00            | 3.500,00         | 1.026,27         | 4.000,00                 | 3.500,00         | 1.026,27         |
| 853000                    |           |           | 500000   | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung   | 1.300,00            | 1.600,00         | 935,42           | 1.300,00                 | 1.600,00         | 935,42           |
| 853000                    |           |           | 510000   | Geldbezüge der Vertragsbedienstete der Verwaltung   | 2.400,00            | 1.600,00         | 0,00             | 2.400,00                 | 1.600,00         | 0,00             |
| 853000                    |           |           | 565000   | Mehrleistungsvergütungen  | 200,00              | 200,00           | 90,85            | 200,00                   | 200,00           | 90,85            |
| 853000                    |           |           | 569000   | Sonstige Nebengebühren  | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00           | 0,00             |
| 2                         | 2212      | 3212      |          | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                               | 800,00              | 600,00           | 75,81            | 800,00                   | 600,00           | 75,81            |
| 853000                    |           |           | 580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen   | 200,00              | 200,00           | 41,12            | 200,00                   | 200,00           | 41,12            |
| 853000                    |           |           | 581000   | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung   | 300,00              | 200,00           | 0,00             | 300,00                   | 200,00           | 0,00             |
| 853000                    |           |           | 582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit  | 300,00              | 200,00           | 34,69            | 300,00                   | 200,00           | 34,69            |
| 2                         | 2213      | 3213      |          | Sonstiger Personalaufwand / Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 200,00              | 200,00           | 27,72            | 200,00                   | 200,00           | 27,72            |
| 853000                    |           |           | 563000   | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 100,00              | 100,00           | 27,72            | 100,00                   | 100,00           | 27,72            |
| 853000                    |           |           | 567000   | Belohnungen Geldaushilfen und Leistungsprämien  | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00           | 0,00             |
| 1                         | 222       | 322       | x        | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand  | 118.400,00          | 108.400,00       | 93.921,95        | 82.600,00                | 79.400,00        | 65.261,51        |
| 2                         | 2221      | 3221      |          | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                | 1.100,00            | 700,00           | 290,54           | 1.100,00                 | 700,00           | 289,77           |
| 853000                    |           |           | 400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 1.000,00            | 700,00           | 290,54           | 1.000,00                 | 700,00           | 289,77           |
| 853000                    |           |           | 459000   | Sonstige Verbrauchsgüter  | 100,00              | 0,00             | 0,00             | 100,00                   | 0,00             | 0,00             |

| Ansatz 853000 | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden             | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|---------------|-----------|-----------|--------|--|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|               |           |           |        |  | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 2             | 2222      | 3222      |        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 18.700,00           | 17.100,00 | 16.085,75 | 18.700,00                | 17.100,00 | 16.085,75 |
| 853000        |           |           | 600100 | Strom  | 1.400,00            | 1.000,00  | 936,76    | 1.400,00                 | 1.000,00  | 936,76    |
| 853000        |           |           | 600300 | Fernwärme  | 16.000,00           | 15.000,00 | 14.325,73 | 16.000,00                | 15.000,00 | 14.325,73 |
| 853000        |           |           | 630000 | Postdienste  | 200,00              | 100,00    | 0,00      | 200,00                   | 100,00    | 0,00      |
| 853000        |           |           | 670000 | Versicherungen   | 1.100,00            | 1.000,00  | 823,26    | 1.100,00                 | 1.000,00  | 823,26    |
| 2             | 2223      | 3223      |        | Leasing und Mietaufwand / Auszahlungen für Leasing und Mietaufwand                     | 1.600,00            | 1.700,00  | 1.385,75  | 1.600,00                 | 1.700,00  | 1.385,75  |
| 853000        |           |           | 700000 | Miet- und Pachtufwand  | 1.600,00            | 1.700,00  | 1.385,75  | 1.600,00                 | 1.700,00  | 1.385,75  |
| 2             | 2224      | 3224      |        | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                                       | 15.000,00           | 15.000,00 | 16.826,51 | 15.000,00                | 15.000,00 | 16.901,97 |
| 853000        |           |           | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 15.000,00           | 15.000,00 | 16.826,51 | 15.000,00                | 15.000,00 | 16.901,97 |
| 2             | 2225      | 3225      |        | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 46.200,00           | 44.900,00 | 30.598,27 | 46.200,00                | 44.900,00 | 30.598,27 |
| 853000        |           |           | 710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 1.700,00            | 2.000,00  | 2.015,64  | 1.700,00                 | 2.000,00  | 2.015,64  |
| 853000        |           |           | 711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG             | 15.600,00           | 13.000,00 | 8.206,69  | 15.600,00                | 13.000,00 | 8.206,69  |
| 853000        |           |           | 720109 | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter   | 16.100,00           | 15.400,00 | 11.169,90 | 16.100,00                | 15.400,00 | 11.169,90 |
| 853000        |           |           | 720119 | Kostenbeiträge WVA Arbeiter  | 5.000,00            | 6.500,00  | 5.418,00  | 5.000,00                 | 6.500,00  | 5.418,00  |
| 853000        |           |           | 720209 | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen  | 2.500,00            | 2.500,00  | 3.018,06  | 2.500,00                 | 2.500,00  | 3.018,06  |
| 853000        |           |           | 720219 | Kostenbeiträge WVA Maschinen   | 600,00              | 100,00    | 769,17    | 600,00                   | 100,00    | 769,17    |
| 853000        |           |           | 720609 | Kostenrückerstattung Pensionsfonds   | 3.600,00            | 0,00      | 0,00      | 3.600,00                 | 0,00      | 0,00      |
| 853000        |           |           | 724000 | Reisegebühren  | 0,00                | 100,00    | 0,81      | 0,00                     | 100,00    | 0,81      |
| 853000        |           |           | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen   | 1.000,00            | 1.100,00  | 0,00      | 1.000,00                 | 1.100,00  | 0,00      |
| 853000        |           |           | 729000 | Sonstige Aufwendungen  | 100,00              | 100,00    | 0,00      | 100,00                   | 100,00    | 0,00      |
| 853000        |           |           | 729900 | Rückzahlung inneres Darlehen   | 0,00                | 4.100,00  | 0,00      | 0,00                     | 4.100,00  | 0,00      |
| 2             | 2226      | x         |        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand / -   | 35.800,00           | 29.000,00 | 28.735,13 | x                        | x         | x         |
| 853000        |           |           | 680100 | Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte                                  | 100,00              | 200,00    | 0,00      | x                        | x         | x         |
| 853000        |           |           | 680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten   | 35.700,00           | 28.800,00 | 28.735,13 | x                        | x         | x         |
| 1             | 224       | 324       | x      | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 3.900,00            | 4.200,00  | 290,47    | 3.900,00                 | 4.200,00  | 290,47    |
| 2             | 2241      | 3241      |        | Aufwendungen für Zinsen / Auszahlungen für Zinsen                                      | 3.800,00            | 4.100,00  | 276,97    | 3.800,00                 | 4.100,00  | 276,97    |
| 853000        |           |           | 650700 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland                        | 3.200,00            | 3.500,00  | 0,00      | 3.200,00                 | 3.500,00  | 0,00      |
| 853000        |           |           | 650719 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland (1. WH. Neuh.Str. 17)  | 100,00              | 100,00    | 25,02     | 100,00                   | 100,00    | 25,02     |
| 853000        |           |           | 650720 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland (2. WH. Neuh. Str. 15) | 100,00              | 100,00    | 20,86     | 100,00                   | 100,00    | 20,86     |
| 853000        |           |           | 650721 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland (3. WH. Neuh. Str. 13) | 400,00              | 400,00    | 231,09    | 400,00                   | 400,00    | 231,09    |
| 2             | 2244      | 3244      |        | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                 | 100,00              | 100,00    | 13,50     | 100,00                   | 100,00    | 13,50     |
| 853000        |           |           | 659000 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 100,00              | 100,00    | 13,50     | 100,00                   | 100,00    | 13,50     |

| Ansatz 853000 | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden                    | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|---------------|-----------|-----------|--------|---|---------------------|------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|               |           |           |        |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| SU            | 22        | 32        | x      | Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung                                    | 127.300,00          | 116.900,00 | 95.342,22 | 91.500,00                | 87.900,00 | 66.681,78 |
| SA 0 / SA 1   | SA0       | SA1       | x      | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -17.700,00          | -25.300,00 | -4.703,42 | -2.200,00                | 400,00    | 11.375,65 |
| 1             | 230       | x         | x      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                | 15.600,00  | 0,00      | x                        | x         | x         |
| 2             | 2301      | x         |        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                | 15.600,00  | 0,00      | x                        | x         | x         |
| 853000        |           |           | 894121 | Entnahmen von zweckgebundenen HaushaltsRL (1 WH. 17 22%)                                      | 0,00                | 3.400,00   | 0,00      | x                        | x         | x         |
| 853000        |           |           | 894131 | Entnahmen von zweckgebundenen HaushaltsRL (2. WH. 15 25%)                                     | 0,00                | 3.900,00   | 0,00      | x                        | x         | x         |
| 853000        |           |           | 894141 | Entnahmen von zweckgebundenen HaushaltsRL (3 WH. 13 53%)                                      | 0,00                | 8.300,00   | 0,00      | x                        | x         | x         |
| 1             | 240       | x         | x      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 7.700,00            | 21.300,00  | 0,00      | x                        | x         | x         |
| 2             | 2401      | x         |        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 7.700,00            | 21.300,00  | 0,00      | x                        | x         | x         |
| 853000        |           |           | 794011 | Zuweisung an inneres Darlehen   | 0,00                | 600,00     | 0,00      | x                        | x         | x         |
| 853000        |           |           | 794101 | Zuweisung an zweckgeb. RL (Carport)   | 2.600,00            | 15.600,00  | 0,00      | x                        | x         | x         |
| 853000        |           |           | 794151 | Zuweisung an zweckgeb. RL (Balkone)   | 5.100,00            | 5.100,00   | 0,00      | x                        | x         | x         |
| SA 01         | SA 01     | x         | x      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   | -7.700,00           | -5.700,00  | 0,00      | x                        | x         | x         |
| SA 00         | SA 00     | x         | x      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -25.400,00          | -31.000,00 | -4.703,42 | x                        | x         | x         |

| Investive Gebarung |   |      |        |  |   |   |   |           |             |            |
|--------------------|---|------|--------|--|---|---|---|-----------|-------------|------------|
| 1                  | x | 333  |        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                | x | x | x | 0,00      | 59.100,00   | 150.000,00 |
| 2                  | x | 3331 |        | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts     | x | x | x | 0,00      | 59.100,00   | 150.000,00 |
| 853000             |   |      | 300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP)   | x | x | x | 0,00      | 12.000,00   | 150.000,00 |
| 853000             |   |      | 301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (WBF) | x | x | x | 0,00      | 47.100,00   | 0,00       |
| SU                 | x | 33   | x      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                            | x | x | x | 0,00      | 59.100,00   | 150.000,00 |
| 1                  | x | 341  | x      | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                       | x | x | x | 0,00      | 263.100,00  | 96.915,73  |
| 2                  | x | 3413 |        | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten              | x | x | x | 0,00      | 263.100,00  | 96.915,73  |
| 853000             |   |      | 061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                            | x | x | x | 0,00      | 263.100,00  | 96.915,73  |
| SU                 | x | 34   |        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                            | x | x | x | 0,00      | 263.100,00  | 96.915,73  |
| SA2                | x | SA2  |        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)        | x | x | x | 0,00      | -204.000,00 | 53.084,27  |
| SA3                | x | SA3  |        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)            | x | x | x | -2.200,00 | -203.600,00 | 64.459,92  |

| Finanzierungstätigkeit |   |      |        |   |   |   |   |           |      |            |
|------------------------|---|------|--------|---|---|---|---|-----------|------|------------|
| 1                      | x | 351  | x      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | x | x | x | 28.600,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2                      | x | 3511 |        | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | x | x | x | 28.600,00 | 0,00 | 0,00       |
| 853000                 |   |      | 336000 | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)  | x | x | x | 28.600,00 | 0,00 | 0,00       |
| 2                      | x | 3514 |        | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                     | x | x | x | 0,00      | 0,00 | 150.000,00 |
| 853000                 |   |      | 346100 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inland                                    | x | x | x | 0,00      | 0,00 | 150.000,00 |

| Ansatz 853000 | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden              | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|---------------|-----------|-----------|--------|---|---------------------|---------|---------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|               |           |           |        |   | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022           |
| SU            | x         | 35        |        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                | x                   | x       | x       | <b>28.600,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>150.000,00</b> |
| 1             | x         | 361       | x      | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | x                   | x       | x       | 17.300,00                | 14.800,00          | 1.276,78          |
| 2             | x         | 3611      |        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | x                   | x       | x       | 2.200,00                 | 0,00               | 0,00              |
| 853000        |           |           | 336000 | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)  | x                   | x       | x       | 2.200,00                 | 0,00               | 0,00              |
| 2             | x         | 3614      |        | Auszahlungen aus Finanzschulden   | x                   | x       | x       | 15.100,00                | 14.800,00          | 1.276,78          |
| 853000        |           |           | 346100 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inland                                    | x                   | x       | x       | 13.800,00                | 13.500,00          | 0,00              |
| 853000        |           |           | 346119 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inland (1 WH. Neuh.str.17)                | x                   | x       | x       | 600,00                   | 600,00             | 629,04            |
| 853000        |           |           | 346120 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inland (2 WH. Neuh. Str. 15)              | x                   | x       | x       | 400,00                   | 400,00             | 415,18            |
| 853000        |           |           | 346121 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inland (3. WH. Neuh. Str. 13)             | x                   | x       | x       | 300,00                   | 300,00             | 232,56            |
| SU            | x         | 36        |        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                | x                   | x       | x       | <b>17.300,00</b>         | <b>14.800,00</b>   | <b>1.276,78</b>   |
| SA4           | x         | SA4       |        | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                     | x                   | x       | x       | <b>11.300,00</b>         | <b>-14.800,00</b>  | <b>148.723,22</b> |
| SA5           | x         | SA5       |        | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>   | x                   | x       | x       | <b>9.100,00</b>          | <b>-218.400,00</b> | <b>213.183,14</b> |

| Ansatz 853010             | MVAG Code    | MVAG Code  | Konto    | Wohnung FW-Gerätewart   | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                 |
|---------------------------|--------------|------------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|-----------------|
|                           |              |            |          |   | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022         |
| <b>Operative Gebarung</b> |              |            |          |   |                     |                  |                  |                          |                  |                 |
| 1                         | 211          | 311        | x        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit / Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit            | 2.300,00            | 1.900,00         | 458,70           | 2.300,00                 | 1.900,00         | 610,26          |
| 2                         | 2115         | 3115       |          | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit    | 2.300,00            | 1.900,00         | 458,70           | 2.300,00                 | 1.900,00         | 610,26          |
| 853010                    |              |            | 811000   | Miete- und Pachtertrag  | 1.200,00            | 1.000,00         | 239,79           | 1.200,00                 | 1.000,00         | 319,35          |
| 853010                    |              |            | 811011   | Miete- und Pachtertrag Betriebskosten   | 900,00              | 900,00           | 218,91           | 900,00                   | 900,00           | 290,91          |
| 853010                    |              |            | 811013   | Miete Carport Gerätewartwohnung   | 200,00              | 0,00             | 0,00             | 200,00                   | 0,00             | 0,00            |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b>    | <b>31</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2.300,00</b>     | <b>1.900,00</b>  | <b>458,70</b>    | <b>2.300,00</b>          | <b>1.900,00</b>  | <b>610,26</b>   |
| 1                         | 221          | 321        | x        | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand  | 0,00                | 5.700,00         | 373,50           | 0,00                     | 5.700,00         | 373,50          |
| 2                         | 2212         | 3212       |          | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00                | 1.200,00         | 373,50           | 0,00                     | 1.200,00         | 373,50          |
| 853010                    |              |            | 580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen   | 0,00                | 200,00           | 58,69            | 0,00                     | 200,00           | 58,69           |
| 853010                    |              |            | 581000   | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung   | 0,00                | 400,00           | 184,35           | 0,00                     | 400,00           | 184,35          |
| 853010                    |              |            | 582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit  | 0,00                | 600,00           | 130,46           | 0,00                     | 600,00           | 130,46          |
| 2                         | 2213         | 3213       |          | Sonstiger Personalaufwand / Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00                | 4.500,00         | 0,00             | 0,00                     | 4.500,00         | 0,00            |
| 853010                    |              |            | 541000   | Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung  | 0,00                | 4.500,00         | 0,00             | 0,00                     | 4.500,00         | 0,00            |
| 1                         | 222          | 322        | x        | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand  | 3.100,00            | 2.300,00         | 1.094,26         | 3.100,00                 | 2.300,00         | 1.094,26        |
| 2                         | 2221         | 3221       |          | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 600,00              | 600,00           | 594,67           | 600,00                   | 600,00           | 594,67          |
| 853010                    |              |            | 400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 600,00              | 600,00           | 594,67           | 600,00                   | 600,00           | 594,67          |
| 2                         | 2222         | 3222       |          | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                          | 1.100,00            | 600,00           | 213,00           | 1.100,00                 | 600,00           | 213,00          |
| 853010                    |              |            | 600100   | Strom   | 1.000,00            | 500,00           | 130,67           | 1.000,00                 | 500,00           | 130,67          |
| 853010                    |              |            | 670000   | Versicherungen  | 100,00              | 100,00           | 82,33            | 100,00                   | 100,00           | 82,33           |
| 2                         | 2224         | 3224       |          | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung  | 700,00              | 700,00           | 71,62            | 700,00                   | 700,00           | 71,62           |
| 853010                    |              |            | 614000   | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten  | 700,00              | 700,00           | 71,62            | 700,00                   | 700,00           | 71,62           |
| 2                         | 2225         | 3225       |          | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 700,00              | 400,00           | 214,97           | 700,00                   | 400,00           | 214,97          |
| 853010                    |              |            | 710000   | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG  | 100,00              | 100,00           | 26,08            | 100,00                   | 100,00           | 26,08           |
| 853010                    |              |            | 711000   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG                                    | 600,00              | 300,00           | 188,89           | 600,00                   | 300,00           | 188,89          |
| <b>SU</b>                 | <b>22</b>    | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>3.100,00</b>     | <b>8.000,00</b>  | <b>1.467,76</b>  | <b>3.100,00</b>          | <b>8.000,00</b>  | <b>1.467,76</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>SA0</b>   | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>          | <b>-800,00</b>      | <b>-6.100,00</b> | <b>-1.009,06</b> | <b>-800,00</b>           | <b>-6.100,00</b> | <b>-857,50</b>  |
| <b>SA 01</b>              | <b>SA 01</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>x</b>                 | <b>x</b>         | <b>x</b>        |
| <b>SA 00</b>              | <b>SA 00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                  | <b>-800,00</b>      | <b>-6.100,00</b> | <b>-1.009,06</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>         | <b>x</b>        |

| Ansatz 853010             | MVAG Code | MVAG Code | Konto | Wohnung FW-Gerätewart                                     | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |           |         |
|---------------------------|-----------|-----------|-------|---|---------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|---------|
|                           |           |           |       |   | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022 |
| <b>Investive Gebarung</b> |           |           |       |   |                     |         |         |                          |           |         |
| SU                        | x         | 33        | x     | Summe Einzahlungen investive Gebarung                     | x                   | x       | x       | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SU                        | x         | 34        |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung                     | x                   | x       | x       | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA2                       | x         | SA2       |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | x                   | x       | x       | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA3                       | x         | SA3       |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)     | x                   | x       | x       | -800,00                  | -6.100,00 | -857,50 |

|                               |   |     |  |  |   |   |   |         |           |         |
|-------------------------------|---|-----|--|--|---|---|---|---------|-----------|---------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |     |  |  |   |   |   |         |           |         |
| SU                            | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| SU                            | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| SA4                           | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| SA5                           | x | SA5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -800,00 | -6.100,00 | -857,50 |

| Gruppe 9 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Finanzwirtschaft  | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|----------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|          |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023       | RA 2022       | VA 2024                  | VA 2023       | RA 2022       |
| Gruppe 9 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 10.336.500,00       | 10.140.400,00 | 10.222.133,71 | 10.336.500,00            | 10.140.400,00 | 10.230.816,06 |
| Gruppe 9 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 33.000,00           | -30.200,00    | -0,19         | x                        | x             | x             |
| Gruppe 9 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | 10.369.500,00       | 10.110.200,00 | 10.222.133,52 | x                        | x             | x             |
| Gruppe 9 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x             | x             | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| Gruppe 9 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x             | x             | 10.336.500,00            | 10.140.400,00 | 10.230.816,06 |
| Gruppe 9 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x             | x             | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| Gruppe 9 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x             | x             | 10.336.500,00            | 10.140.400,00 | 10.230.816,06 |

| Abschnitt 91 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit                               | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |           |            |
|--------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|-----------|------------|
|              |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022    |
| Abschnitt 91 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -5.300,00           | -6.000,00  | -11.027,82 | -5.300,00                | -6.000,00 | -11.027,82 |
| Abschnitt 91 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 33.000,00           | -30.200,00 | -0,19      | x                        | x         | x          |
| Abschnitt 91 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | 27.700,00           | -36.200,00 | -11.028,01 | x                        | x         | x          |
| Abschnitt 91 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| Abschnitt 91 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x          | x          | -5.300,00                | -6.000,00 | -11.027,82 |
| Abschnitt 91 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| Abschnitt 91 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x          | x          | -5.300,00                | -6.000,00 | -11.027,82 |

| Unterabschnitt 910 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Geldverkehr   | Ergebnisvoranschlag |           |            | Finanzierungsvoranschlag |           |            |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|------------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022    |
| Unterabschnitt 910 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -5.300,00           | -6.000,00 | -11.027,82 | -5.300,00                | -6.000,00 | -11.027,82 |
| Unterabschnitt 910 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00      | 0,00       | x                        | x         | x          |
| Unterabschnitt 910 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -5.300,00           | -6.000,00 | -11.027,82 | x                        | x         | x          |
| Unterabschnitt 910 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x         | x          | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| Unterabschnitt 910 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x         | x          | -5.300,00                | -6.000,00 | -11.027,82 |
| Unterabschnitt 910 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x         | x          | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| Unterabschnitt 910 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x         | x          | -5.300,00                | -6.000,00 | -11.027,82 |

| Ansatz 910000             | MVAG Code    | MVAG Code  | Konto    | Geldverkehr  | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|---------------------------|--------------|------------|----------|--|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                           |              |            |          |  | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022           |
| <b>Operative Gebarung</b> |              |            |          |  |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 1                         | 213          | 313        | x        | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 7.000,00            | 100,00           | 214,37            | 7.000,00                 | 100,00           | 214,37            |
| 2                         | 2131         | 3131       |          | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen   | 7.000,00            | 100,00           | 214,37            | 7.000,00                 | 100,00           | 214,37            |
| 910000                    |              |            | 823000   | sonstige Zinsen  | 7.000,00            | 100,00           | 214,37            | 7.000,00                 | 100,00           | 214,37            |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b>    | <b>31</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>7.000,00</b>     | <b>100,00</b>    | <b>214,37</b>     | <b>7.000,00</b>          | <b>100,00</b>    | <b>214,37</b>     |
| 1                         | 222          | 322        | x        | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand   | 900,00              | 100,00           | 24,28             | 900,00                   | 100,00           | 24,28             |
| 2                         | 2225         | 3225       |          | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 900,00              | 100,00           | 24,28             | 900,00                   | 100,00           | 24,28             |
| 910000                    |              |            | 710100   | Kapitalertragssteuer   | 900,00              | 100,00           | 24,28             | 900,00                   | 100,00           | 24,28             |
| 1                         | 224          | 324        | x        | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 11.400,00           | 6.000,00         | 11.217,91         | 11.400,00                | 6.000,00         | 11.217,91         |
| 2                         | 2241         | 3241       |          | Aufwendungen für Zinsen / Auszahlungen für Zinsen  | 2.700,00            | 0,00             | 0,00              | 2.700,00                 | 0,00             | 0,00              |
| 910000                    |              |            | 650700   | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland                                      | 2.700,00            | 0,00             | 0,00              | 2.700,00                 | 0,00             | 0,00              |
| 2                         | 2244         | 3244       |          | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                               | 8.700,00            | 6.000,00         | 11.217,91         | 8.700,00                 | 6.000,00         | 11.217,91         |
| 910000                    |              |            | 659000   | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 8.700,00            | 6.000,00         | 11.217,91         | 8.700,00                 | 6.000,00         | 11.217,91         |
| <b>SU</b>                 | <b>22</b>    | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>12.300,00</b>    | <b>6.100,00</b>  | <b>11.242,19</b>  | <b>12.300,00</b>         | <b>6.100,00</b>  | <b>11.242,19</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>SA0</b>   | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-5.300,00</b>    | <b>-6.000,00</b> | <b>-11.027,82</b> | <b>-5.300,00</b>         | <b>-6.000,00</b> | <b>-11.027,82</b> |
| <b>SA 01</b>              | <b>SA 01</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>x</b>                 | <b>x</b>         | <b>x</b>          |
| <b>SA 00</b>              | <b>SA 00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                         | <b>-5.300,00</b>    | <b>-6.000,00</b> | <b>-11.027,82</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>         | <b>x</b>          |

|                           |          |            |          |  |          |          |          |                  |                  |                   |
|---------------------------|----------|------------|----------|--|----------|----------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Investive Gebarung</b> |          |            |          |  |          |          |          |                  |                  |                   |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b> | <b>33</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b> | <b>34</b>  |          | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                | <b>x</b> | <b>SA2</b> |          | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                | <b>x</b> | <b>SA3</b> |          | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-5.300,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-11.027,82</b> |

|                               |          |            |  |   |          |          |          |                  |                  |                   |
|-------------------------------|----------|------------|--|---|----------|----------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |          |            |  |   |          |          |          |                  |                  |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>x</b> | <b>35</b>  |  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>x</b> | <b>36</b>  |  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>x</b> | <b>SA4</b> |  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>x</b> | <b>SA5</b> |  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-5.300,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-11.027,82</b> |

|  |  |  |  |  |                     |  |  |                          |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  | Ergebnisvoranschlag |  |  | Finanzierungsvoranschlag |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--------------------------|--|--|



| Unterabschnitt 912 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)   | VA 2024   | VA 2023    | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|
| Unterabschnitt 912 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| Unterabschnitt 912 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 33.000,00 | -30.200,00 | -0,19   | x       | x       | x       |
| Unterabschnitt 912 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | 33.000,00 | -30.200,00 | -0,19   | x       | x       | x       |
| Unterabschnitt 912 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x         | x          | x       | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| Unterabschnitt 912 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x         | x          | x       | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| Unterabschnitt 912 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x         | x          | x       | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| Unterabschnitt 912 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x         | x          | x       | 0,00    | 0,00    | 0,00    |

| Ansatz 912000             | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Rücklagen   | Ergebnisvoranschlag |            |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|---|---------------------|------------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                           |           |           |        |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023 | RA 2022 |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |        |   |                     |            |         |                          |         |         |
| SU                        | 21        | 31        | x      | Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00                | 0,00       | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU                        | 22        | 32        | x      | Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung                                    | 0,00                | 0,00       | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA 0 / SA 1               | SA0       | SA1       | x      | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 0,00                | 0,00       | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| 1                         | 230       | x         | x      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 33.000,00           | 0,00       | 0,00    | x                        | x       | x       |
| 2                         | 2301      | x         |        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 33.000,00           | 0,00       | 0,00    | x                        | x       | x       |
| 912000                    |           |           | 895001 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen  | 33.000,00           | 0,00       | 0,00    | x                        | x       | x       |
| 1                         | 240       | x         | x      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00                | 30.200,00  | 0,19    | x                        | x       | x       |
| 2                         | 2401      | x         |        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00                | 30.200,00  | 0,19    | x                        | x       | x       |
| 912000                    |           |           | 795001 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen  | 0,00                | 30.200,00  | 0,19    | x                        | x       | x       |
| SA 01                     | SA 01     | x         | x      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   | 33.000,00           | -30.200,00 | -0,19   | x                        | x       | x       |
| SA 00                     | SA 00     | x         | x      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | 33.000,00           | -30.200,00 | -0,19   | x                        | x       | x       |

|                           |   |     |   |   |   |   |   |      |      |      |
|---------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|------|------|------|
| <b>Investive Gebarung</b> |   |     |   |   |   |   |   |      |      |      |
| SU                        | x | 33  | x | Summe Einzahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU                        | x | 34  |   | Summe Auszahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2                       | x | SA2 |   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3                       | x | SA3 |   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)     | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                               |   |     |  |  |   |   |   |      |      |      |
|-------------------------------|---|-----|--|--|---|---|---|------|------|------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |     |  |  |   |   |   |      |      |      |
| SU                            | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU                            | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4                           | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5                           | x | SA5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Abschnitt 92 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Öffentliche Abgaben   | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |               |
|--------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------|
|              |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023      | RA 2022      | VA 2024                  | VA 2023      | RA 2022       |
| Abschnitt 92 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 9.858.200,00        | 9.955.200,00 | 9.999.071,98 | 9.858.200,00             | 9.955.200,00 | 10.012.323,95 |
| Abschnitt 92 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00         | 0,00         | x                        | x            | x             |
| Abschnitt 92 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | 9.858.200,00        | 9.955.200,00 | 9.999.071,98 | x                        | x            | x             |

|              |      |      |  |  |   |   |   |              |              |               |
|--------------|------|------|--|--|---|---|---|--------------|--------------|---------------|
| Abschnitt 92 | SA 2 | SA 2 |  | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                      | x | x | x | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Abschnitt 92 | SA 3 | SA 3 |  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          | x | x | x | 9.858.200,00 | 9.955.200,00 | 10.012.323,95 |
| Abschnitt 92 | SA 4 | SA 4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Abschnitt 92 | SA 5 | SA 5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | 9.858.200,00 | 9.955.200,00 | 10.012.323,95 |

| Unterabschnitt 920 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Ausschließliche Gemeindeabgaben   | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023      | RA 2022      | VA 2024                  | VA 2023      | RA 2022      |
| Unterabschnitt 920 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 1.479.800,00        | 1.525.900,00 | 1.578.446,16 | 1.479.800,00             | 1.525.900,00 | 1.591.698,13 |
| Unterabschnitt 920 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00         | 0,00         | x                        | x            | x            |
| Unterabschnitt 920 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | 1.479.800,00        | 1.525.900,00 | 1.578.446,16 | x                        | x            | x            |
| Unterabschnitt 920 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x            | x            | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| Unterabschnitt 920 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x            | x            | 1.479.800,00             | 1.525.900,00 | 1.591.698,13 |
| Unterabschnitt 920 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x            | x            | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| Unterabschnitt 920 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x            | x            | 1.479.800,00             | 1.525.900,00 | 1.591.698,13 |

| Ansatz 920000                 | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Ausschließliche Gemeindeabgaben  | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|-------------------------------|-----------|-----------|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                               |           |           |        |  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             | VA 2024                  | VA 2023             | RA 2022             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |           |        |  |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 1                             | 211       | 311       | x      | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit / Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 1.479.800,00        | 1.525.900,00        | 1.578.446,16        | 1.479.800,00             | 1.525.900,00        | 1.591.698,13        |
| 2                             | 2111      | 3111      |        | Erträge aus eigenen Abgaben / Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                       | 1.479.800,00        | 1.525.900,00        | 1.578.446,16        | 1.479.800,00             | 1.525.900,00        | 1.591.698,13        |
| 920000                        |           |           | 830000 | Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben  | 20.500,00           | 20.400,00           | 21.541,69           | 20.500,00                | 20.400,00           | 21.195,63           |
| 920000                        |           |           | 831000 | Grundsteuer von den Grundstücken   | 486.400,00          | 475.000,00          | 486.564,54          | 486.400,00               | 475.000,00          | 506.429,58          |
| 920000                        |           |           | 833000 | Kommunalsteuer   | 900.000,00          | 960.000,00          | 1.018.466,95        | 900.000,00               | 960.000,00          | 996.493,46          |
| 920000                        |           |           | 834100 | Ortstaxe   | 1.500,00            | 1.000,00            | 860,00              | 1.500,00                 | 1.000,00            | 857,00              |
| 920000                        |           |           | 834200 | pauschalierte Ortstaxe   | 8.700,00            | 7.600,00            | 1.935,99            | 8.700,00                 | 7.600,00            | 6.989,33            |
| 920000                        |           |           | 837000 | Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuer) ohne Zweckwidmung des Ertrages                               | 2.500,00            | 1.000,00            | 966,93              | 2.500,00                 | 1.000,00            | 1.117,25            |
| 920000                        |           |           | 838000 | Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)  | 17.000,00           | 15.900,00           | 15.680,68           | 17.000,00                | 15.900,00           | 16.721,36           |
| 920000                        |           |           | 842000 | Zweitwohnsitzabgaben   | 19.200,00           | 19.000,00           | 5.760,92            | 19.200,00                | 19.000,00           | 17.360,12           |
| 920000                        |           |           | 849000 | Nebenansprüche   | 11.000,00           | 9.000,00            | 10.478,26           | 11.000,00                | 9.000,00            | 8.455,70            |
| 920000                        |           |           | 856000 | Verwaltungsabgaben   | 12.000,00           | 16.000,00           | 15.425,20           | 12.000,00                | 16.000,00           | 15.193,70           |
| 920000                        |           |           | 857000 | Kommissionsgebühren  | 1.000,00            | 1.000,00            | 765,00              | 1.000,00                 | 1.000,00            | 885,00              |
| SU                            | 21        | 31        | x      | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>1.479.800,00</b> | <b>1.525.900,00</b> | <b>1.578.446,16</b> | <b>1.479.800,00</b>      | <b>1.525.900,00</b> | <b>1.591.698,13</b> |
| SU                            | 22        | 32        | x      | <b>Summe Aufwendungen / Summe 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                   | SA0       | SA1       | x      | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>1.479.800,00</b> | <b>1.525.900,00</b> | <b>1.578.446,16</b> | <b>1.479.800,00</b>      | <b>1.525.900,00</b> | <b>1.591.698,13</b> |
| SA 01                         | SA 01     | x         | x      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>x</b>                 | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| SA 00                         | SA 00     | x         | x      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                         | <b>1.479.800,00</b> | <b>1.525.900,00</b> | <b>1.578.446,16</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |           |        |  |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| SU                            | x         | 33        | x      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| SU                            | x         | 34        |        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| SA2                           | x         | SA2       |        | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                     | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| SA3                           | x         | SA3       |        | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>1.479.800,00</b>      | <b>1.525.900,00</b> | <b>1.591.698,13</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |           |        |  |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| SU                            | x         | 35        |        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| SU                            | x         | 36        |        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| SA4                           | x         | SA4       |        | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                                  | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| SA5                           | x         | SA5       |        | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>1.479.800,00</b>      | <b>1.525.900,00</b> | <b>1.591.698,13</b> |

| Unterabschnitt 921 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben   | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| Unterabschnitt 921 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 15.900,00           | 27.700,00 | 28.043,04 | 15.900,00                | 27.700,00 | 28.043,04 |
| Unterabschnitt 921 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00      | 0,00      | x                        | x         | x         |
| Unterabschnitt 921 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | 15.900,00           | 27.700,00 | 28.043,04 | x                        | x         | x         |
| Unterabschnitt 921 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x         | x         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Unterabschnitt 921 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x         | x         | 15.900,00                | 27.700,00 | 28.043,04 |
| Unterabschnitt 921 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x         | x         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Unterabschnitt 921 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x         | x         | 15.900,00                | 27.700,00 | 28.043,04 |

| Ansatz 921000             | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben  | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|--|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                           |           |           |        |  | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |        |  |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1                         | 211       | 311       | x      | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit / Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 15.900,00           | 27.700,00        | 28.043,04        | 15.900,00                | 27.700,00        | 28.043,04        |
| 2                         | 2111      | 3111      |        | Erträge aus eigenen Abgaben / Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                       | 15.900,00           | 27.700,00        | 28.043,04        | 15.900,00                | 27.700,00        | 28.043,04        |
| 921000                    |           |           | 834000 | Fremdenverkehrsabgaben (Ertragsanteil)   | 15.900,00           | 27.700,00        | 28.043,04        | 15.900,00                | 27.700,00        | 28.043,04        |
| SU                        | 21        | 31        | x      | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>15.900,00</b>    | <b>27.700,00</b> | <b>28.043,04</b> | <b>15.900,00</b>         | <b>27.700,00</b> | <b>28.043,04</b> |
| SU                        | 22        | 32        | x      | <b>Summe Aufwendungen / Summe 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               | SA0       | SA1       | x      | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>15.900,00</b>    | <b>27.700,00</b> | <b>28.043,04</b> | <b>15.900,00</b>         | <b>27.700,00</b> | <b>28.043,04</b> |
| SA 01                     | SA 01     | x         | x      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>x</b>                 | <b>x</b>         | <b>x</b>         |
| SA 00                     | SA 00     | x         | x      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                         | <b>15.900,00</b>    | <b>27.700,00</b> | <b>28.043,04</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>         | <b>x</b>         |

|                           |   |     |   |   |   |   |   |           |           |           |
|---------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|-----------|-----------|-----------|
| <b>Investive Gebarung</b> |   |     |   |   |   |   |   |           |           |           |
| SU                        | x | 33  | x | Summe Einzahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU                        | x | 34  |   | Summe Auszahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA2                       | x | SA2 |   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA3                       | x | SA3 |   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)     | x | x | x | 15.900,00 | 27.700,00 | 28.043,04 |

|                               |   |     |  |  |   |   |   |           |           |           |
|-------------------------------|---|-----|--|--|---|---|---|-----------|-----------|-----------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |     |  |  |   |   |   |           |           |           |
| SU                            | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU                            | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | x | SA5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | 15.900,00 | 27.700,00 | 28.043,04 |

| Unterabschnitt 925 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben  | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023      | RA 2022      | VA 2024                  | VA 2023      | RA 2022      |
| Unterabschnitt 925 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 8.362.500,00        | 8.401.600,00 | 8.392.582,78 | 8.362.500,00             | 8.401.600,00 | 8.392.582,78 |
| Unterabschnitt 925 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00         | 0,00         | x                        | x            | x            |
| Unterabschnitt 925 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | 8.362.500,00        | 8.401.600,00 | 8.392.582,78 | x                        | x            | x            |
| Unterabschnitt 925 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x            | x            | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| Unterabschnitt 925 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x            | x            | 8.362.500,00             | 8.401.600,00 | 8.392.582,78 |
| Unterabschnitt 925 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x            | x            | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |

|                    |      |      |  |  |   |   |   |              |              |              |
|--------------------|------|------|--|--|---|---|---|--------------|--------------|--------------|
| Unterabschnitt 925 | SA 5 | SA 5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | 8.362.500,00 | 8.401.600,00 | 8.392.582,78 |
|--------------------|------|------|--|--|---|---|---|--------------|--------------|--------------|

| Ansatz 925000             | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben   | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                           |           |           |        |  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             | VA 2024                  | VA 2023             | RA 2022             |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |        |  |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 1                         | 211       | 311       | x      | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit / Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 8.362.500,00        | 8.401.600,00        | 8.392.582,78        | 8.362.500,00             | 8.401.600,00        | 8.392.582,78        |
| 2                         | 2112      | 3112      |        | Erträge aus Ertragsanteilen / Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                       | 8.362.500,00        | 8.401.600,00        | 8.392.582,78        | 8.362.500,00             | 8.401.600,00        | 8.392.582,78        |
| 925000                    |           |           | 859000 | Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe  | 8.362.500,00        | 8.401.600,00        | 8.392.582,78        | 8.362.500,00             | 8.401.600,00        | 8.392.582,78        |
| SU                        | 21        | 31        | x      | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>8.362.500,00</b> | <b>8.401.600,00</b> | <b>8.392.582,78</b> | <b>8.362.500,00</b>      | <b>8.401.600,00</b> | <b>8.392.582,78</b> |
| SU                        | 22        | 32        | x      | <b>Summe Aufwendungen / Summe 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               | SA0       | SA1       | x      | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>8.362.500,00</b> | <b>8.401.600,00</b> | <b>8.392.582,78</b> | <b>8.362.500,00</b>      | <b>8.401.600,00</b> | <b>8.392.582,78</b> |
| SA 01                     | SA 01     | x         | x      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>x</b>                 | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| SA 00                     | SA 00     | x         | x      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                         | <b>8.362.500,00</b> | <b>8.401.600,00</b> | <b>8.392.582,78</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>            | <b>x</b>            |

|                           |   |     |   |   |   |   |   |              |              |              |
|---------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>Investive Gebarung</b> |   |     |   |   |   |   |   |              |              |              |
| SU                        | x | 33  | x | Summe Einzahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| SU                        | x | 34  |   | Summe Auszahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| SA2                       | x | SA2 |   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | x | x | x | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| SA3                       | x | SA3 |   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)     | x | x | x | 8.362.500,00 | 8.401.600,00 | 8.392.582,78 |

|                               |   |     |  |  |   |   |   |              |              |              |
|-------------------------------|---|-----|--|--|---|---|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |     |  |  |   |   |   |              |              |              |
| SU                            | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| SU                            | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| SA4                           | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| SA5                           | x | SA5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | 8.362.500,00 | 8.401.600,00 | 8.392.582,78 |

| Abschnitt 93 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Umlagen   | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|--------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|              |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| Abschnitt 93 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -370.600,00         | -381.100,00 | -357.734,98 | -370.600,00              | -381.100,00 | -357.734,98 |
| Abschnitt 93 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00        | 0,00        | x                        | x           | x           |
| Abschnitt 93 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -370.600,00         | -381.100,00 | -357.734,98 | x                        | x           | x           |
| Abschnitt 93 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x           | x           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| Abschnitt 93 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x           | x           | -370.600,00              | -381.100,00 | -357.734,98 |



|              |      |      |  |  |   |   |   |             |             |             |
|--------------|------|------|--|--|---|---|---|-------------|-------------|-------------|
| Abschnitt 93 | SA 4 | SA 4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Abschnitt 93 | SA 5 | SA 5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -370.600,00 | -381.100,00 | -357.734,98 |

| Unterabschnitt 930 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Landesumlage  | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| Unterabschnitt 930 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -370.600,00         | -381.100,00 | -357.734,98 | -370.600,00              | -381.100,00 | -357.734,98 |
| Unterabschnitt 930 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00        | 0,00        | x                        | x           | x           |
| Unterabschnitt 930 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | -370.600,00         | -381.100,00 | -357.734,98 | x                        | x           | x           |
| Unterabschnitt 930 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x           | x           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| Unterabschnitt 930 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x           | x           | -370.600,00              | -381.100,00 | -357.734,98 |
| Unterabschnitt 930 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x           | x           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| Unterabschnitt 930 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x           | x           | -370.600,00              | -381.100,00 | -357.734,98 |

| Ansatz 930000             | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Landesumlage  | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|---|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                           |           |           |        |   | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |        |   |                     |             |             |                          |             |             |
| SU                        | 21        | 31        | x      | Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1                         | 223       | 323       | x      | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers  | 370.600,00          | 381.100,00  | 357.734,98  | 370.600,00               | 381.100,00  | 357.734,98  |
| 2                         | 2231      | 3231      |        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts / Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 370.600,00          | 381.100,00  | 357.734,98  | 370.600,00               | 381.100,00  | 357.734,98  |
| 930000                    |           |           | 751130 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Landesumlage                                       | 370.600,00          | 381.100,00  | 357.734,98  | 370.600,00               | 381.100,00  | 357.734,98  |
| SU                        | 22        | 32        | x      | Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung  | 370.600,00          | 381.100,00  | 357.734,98  | 370.600,00               | 381.100,00  | 357.734,98  |
| SA 0 / SA 1               | SA0       | SA1       | x      | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)           | -370.600,00         | -381.100,00 | -357.734,98 | -370.600,00              | -381.100,00 | -357.734,98 |
| SA 01                     | SA 01     | x         | x      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   | 0,00                | 0,00        | 0,00        | x                        | x           | x           |
| SA 00                     | SA 00     | x         | x      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                                   | -370.600,00         | -381.100,00 | -357.734,98 | x                        | x           | x           |

|                           |   |     |   |   |   |   |   |             |             |             |
|---------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>Investive Gebarung</b> |   |     |   |   |   |   |   |             |             |             |
| SU                        | x | 33  | x | Summe Einzahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SU                        | x | 34  |   | Summe Auszahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA2                       | x | SA2 |   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | x | x | x | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA3                       | x | SA3 |   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)     | x | x | x | -370.600,00 | -381.100,00 | -357.734,98 |

|                               |   |     |  |  |   |   |   |             |             |             |
|-------------------------------|---|-----|--|--|---|---|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |     |  |  |   |   |   |             |             |             |
| SU                            | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SU                            | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA4                           | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           | x | SA5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | -370.600,00 | -381.100,00 | -357.734,98 |

| Abschnitt 94 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Finanzzuweisungen und Zuschüsse   | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|              |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| Abschnitt 94 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 854.200,00          | 572.300,00 | 591.824,53 | 854.200,00               | 572.300,00 | 587.254,91 |
| Abschnitt 94 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | x                        | x          | x          |
| Abschnitt 94 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | 854.200,00          | 572.300,00 | 591.824,53 | x                        | x          | x          |
| Abschnitt 94 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Abschnitt 94 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x          | x          | 854.200,00               | 572.300,00 | 587.254,91 |

|              |      |      |  |  |   |   |   |            |            |            |
|--------------|------|------|--|--|---|---|---|------------|------------|------------|
| Abschnitt 94 | SA 4 | SA 4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Abschnitt 94 | SA 5 | SA 5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | 854.200,00 | 572.300,00 | 587.254,91 |

| Unterabschnitt 940 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Bedarfszuweisungen  | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| Unterabschnitt 940 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 558.000,00          | 265.700,00 | 265.650,00 | 558.000,00               | 265.700,00 | 265.650,00 |
| Unterabschnitt 940 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | x                        | x          | x          |
| Unterabschnitt 940 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | 558.000,00          | 265.700,00 | 265.650,00 | x                        | x          | x          |
| Unterabschnitt 940 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Unterabschnitt 940 | SA 3        | SA 3        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | x                   | x          | x          | 558.000,00               | 265.700,00 | 265.650,00 |
| Unterabschnitt 940 | SA 4        | SA 4        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                  | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Unterabschnitt 940 | SA 5        | SA 5        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | x                   | x          | x          | 558.000,00               | 265.700,00 | 265.650,00 |

| Ansatz 940000             | MVAG Code    | MVAG Code  | Konto    | Bedarfszuweisungen   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|--------------|------------|----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |              |            |          |  | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>Operative Gebarung</b> |              |            |          |  |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1                         | 212          | 312        | x        | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers   | 558.000,00          | 265.700,00        | 265.650,00        | 558.000,00               | 265.700,00        | 265.650,00        |
| 2                         | 2121         | 3121       |          | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts / Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 558.000,00          | 265.700,00        | 265.650,00        | 558.000,00               | 265.700,00        | 265.650,00        |
| 940000                    |              |            | 861100   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen                   | 558.000,00          | 0,00              | 0,00              | 558.000,00               | 0,00              | 0,00              |
| 940000                    |              |            | 861300   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Bedarfszuweisungsmittel Gemeindefinanzausglei       | 0,00                | 265.700,00        | 265.650,00        | 0,00                     | 265.700,00        | 265.650,00        |
| <b>SU</b>                 | <b>21</b>    | <b>31</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>558.000,00</b>   | <b>265.700,00</b> | <b>265.650,00</b> | <b>558.000,00</b>        | <b>265.700,00</b> | <b>265.650,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>22</b>    | <b>32</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Aufwendungen / Summe 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>SA0</b>   | <b>SA1</b> | <b>x</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>       | <b>558.000,00</b>   | <b>265.700,00</b> | <b>265.650,00</b> | <b>558.000,00</b>        | <b>265.700,00</b> | <b>265.650,00</b> |
| <b>SA 01</b>              | <b>SA 01</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>x</b>                 | <b>x</b>          | <b>x</b>          |
| <b>SA 00</b>              | <b>SA 00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                               | <b>558.000,00</b>   | <b>265.700,00</b> | <b>265.650,00</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>          | <b>x</b>          |

|                           |          |            |          |  |          |          |          |                   |                   |                   |
|---------------------------|----------|------------|----------|--|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Investive Gebarung</b> |          |            |          |  |          |          |          |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b> | <b>33</b>  | <b>x</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                 | <b>x</b> | <b>34</b>  |          | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                | <b>x</b> | <b>SA2</b> |          | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                | <b>x</b> | <b>SA3</b> |          | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>558.000,00</b> | <b>265.700,00</b> | <b>265.650,00</b> |

|                               |          |            |  |   |          |          |          |                   |                   |                   |
|-------------------------------|----------|------------|--|---|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |          |            |  |   |          |          |          |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>x</b> | <b>35</b>  |  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>x</b> | <b>36</b>  |  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>x</b> | <b>SA4</b> |  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>x</b> | <b>SA5</b> |  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>558.000,00</b> | <b>265.700,00</b> | <b>265.650,00</b> |

| Unterabschnitt 941 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG   | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| Unterabschnitt 941 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 40.900,00           | 45.900,00 | 52.334,00 | 40.900,00                | 45.900,00 | 52.334,00 |
| Unterabschnitt 941 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00      | 0,00      | x                        | x         | x         |
| Unterabschnitt 941 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | 40.900,00           | 45.900,00 | 52.334,00 | x                        | x         | x         |
| Unterabschnitt 941 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x         | x         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |

|                    |      |      |  |  |   |   |   |           |           |           |
|--------------------|------|------|--|--|---|---|---|-----------|-----------|-----------|
| Unterabschnitt 941 | SA 3 | SA 3 |  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          | x | x | x | 40.900,00 | 45.900,00 | 52.334,00 |
| Unterabschnitt 941 | SA 4 | SA 4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Unterabschnitt 941 | SA 5 | SA 5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | 40.900,00 | 45.900,00 | 52.334,00 |

| Ansatz 941000             | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG   | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|--|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                           |           |           |        |  | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |        |  |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1                         | 212       | 312       | x      | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers   | 40.900,00           | 45.900,00        | 52.334,00        | 40.900,00                | 45.900,00        | 52.334,00        |
| 2                         | 2121      | 3121      |        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts / Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 40.900,00           | 45.900,00        | 52.334,00        | 40.900,00                | 45.900,00        | 52.334,00        |
| 941000                    |           |           | 860100 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Finanzaufweisung § 24 FAG                              | 40.900,00           | 40.900,00        | 40.878,00        | 40.900,00                | 40.900,00        | 40.878,00        |
| 941000                    |           |           | 860300 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - § 23 Abs. 1 FAG Verkehrsverbund                        | 0,00                | 5.000,00         | 11.456,00        | 0,00                     | 5.000,00         | 11.456,00        |
| SU                        | 21        | 31        | x      | <b>Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>40.900,00</b>    | <b>45.900,00</b> | <b>52.334,00</b> | <b>40.900,00</b>         | <b>45.900,00</b> | <b>52.334,00</b> |
| SU                        | 22        | 32        | x      | <b>Summe Aufwendungen / Summe 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               | SA0       | SA1       | x      | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>       | <b>40.900,00</b>    | <b>45.900,00</b> | <b>52.334,00</b> | <b>40.900,00</b>         | <b>45.900,00</b> | <b>52.334,00</b> |
| SA 01                     | SA 01     | x         | x      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>x</b>                 | <b>x</b>         | <b>x</b>         |
| SA 00                     | SA 00     | x         | x      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                               | <b>40.900,00</b>    | <b>45.900,00</b> | <b>52.334,00</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>         | <b>x</b>         |

|                           |   |     |   |  |          |          |          |                  |                  |                  |
|---------------------------|---|-----|---|--|----------|----------|----------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Investive Gebarung</b> |   |     |   |  |          |          |          |                  |                  |                  |
| SU                        | x | 33  | x | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SU                        | x | 34  |   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA2                       | x | SA2 |   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA3                       | x | SA3 |   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>40.900,00</b> | <b>45.900,00</b> | <b>52.334,00</b> |

|                               |   |     |  |   |          |          |          |                  |                  |                  |
|-------------------------------|---|-----|--|---|----------|----------|----------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |     |  |   |          |          |          |                  |                  |                  |
| SU                            | x | 35  |  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SU                            | x | 36  |  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA4                           | x | SA4 |  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA5                           | x | SA5 |  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>40.900,00</b> | <b>45.900,00</b> | <b>52.334,00</b> |

| Unterabschnitt 945 | MVAG Code   | MVAG Code   | Konto | Sonstige Zuschüsse des Bundes   | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------------|-------------|-------------|-------|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                    |             |             |       |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| Unterabschnitt 945 | SA 0 / SA 1 | SA 0 / SA 1 |       | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 255.300,00          | 260.700,00 | 273.840,53 | 255.300,00               | 260.700,00 | 269.270,91 |
| Unterabschnitt 945 | SA 01       | SA 01       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | x                        | x          | x          |
| Unterabschnitt 945 | SA 00       | SA 00       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                         | 255.300,00          | 260.700,00 | 273.840,53 | x                        | x          | x          |
| Unterabschnitt 945 | SA 2        | SA 2        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                     | x                   | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|                    |      |      |  |  |   |   |   |            |            |            |
|--------------------|------|------|--|--|---|---|---|------------|------------|------------|
| Unterabschnitt 945 | SA 3 | SA 3 |  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          | x | x | x | 255.300,00 | 260.700,00 | 269.270,91 |
| Unterabschnitt 945 | SA 4 | SA 4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Unterabschnitt 945 | SA 5 | SA 5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | 255.300,00 | 260.700,00 | 269.270,91 |

| Ansatz 945000             | MVAG Code | MVAG Code | Konto  | Sonstige Zuschüsse des Bundes  | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|--|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                           |           |           |        |  | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |           |        |  |                     |            |            |                          |            |            |
| 1                         | 212       | 312       | x      | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers   | 255.300,00          | 260.700,00 | 273.840,53 | 255.300,00               | 260.700,00 | 269.270,91 |
| 2                         | 2121      | 3121      |        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts / Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 255.300,00          | 260.700,00 | 273.840,53 | 255.300,00               | 260.700,00 | 269.270,91 |
| 945000                    |           |           | 860400 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Zuschuss Bundespflegefonds                          | 255.300,00          | 260.700,00 | 273.840,53 | 255.300,00               | 260.700,00 | 269.270,91 |
| SU                        | 21        | 31        | x      | Summe Erträge / Summe Einzahlungen operative Gebarung  | 255.300,00          | 260.700,00 | 273.840,53 | 255.300,00               | 260.700,00 | 269.270,91 |
| SU                        | 22        | 32        | x      | Summe Aufwendungen / Summe Auszahlungen operative Gebarung   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA 0 / SA 1               | SA0       | SA1       | x      | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)              | 255.300,00          | 260.700,00 | 273.840,53 | 255.300,00               | 260.700,00 | 269.270,91 |
| SA 01                     | SA 01     | x         | x      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)  | 0,00                | 0,00       | 0,00       | x                        | x          | x          |
| SA 00                     | SA 00     | x         | x      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                                      | 255.300,00          | 260.700,00 | 273.840,53 | x                        | x          | x          |

|                           |   |     |   |   |   |   |   |            |            |            |
|---------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|------------|------------|------------|
| <b>Investive Gebarung</b> |   |     |   |   |   |   |   |            |            |            |
| SU                        | x | 33  | x | Summe Einzahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU                        | x | 34  |   | Summe Auszahlungen investive Gebarung                     | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA2                       | x | SA2 |   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA3                       | x | SA3 |   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)     | x | x | x | 255.300,00 | 260.700,00 | 269.270,91 |

|                               |   |     |  |  |   |   |   |            |            |            |
|-------------------------------|---|-----|--|--|---|---|---|------------|------------|------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |     |  |  |   |   |   |            |            |            |
| SU                            | x | 35  |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU                            | x | 36  |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | x | SA4 |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | x | SA5 |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | x | x | x | 255.300,00 | 260.700,00 | 269.270,91 |





## Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss)

| (1)  | (2)                       | (3)                       |
|--|---------------------------|---------------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>           |                           |                           |
| <b>Art</b>   | <b>Summe Einzahlungen</b> | <b>Summe Auszahlungen</b> |
| Kapitaltransfers   | 122.300,00                | 0,00                      |
| Transfers  | 395.400,00                | 13.800,00                 |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>          |                           |                           |
| <b>Art</b>   | <b>Summe Einzahlungen</b> | <b>Summe Auszahlungen</b> |
| Kapitaltransfers   | 195.400,00                | 0,00                      |
| Transfers  | 1.415.800,00              | 5.772.200,00              |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                           |                           |
| <b>Art</b>   | <b>Summe Einzahlungen</b> | <b>Summe Auszahlungen</b> |
| Kapitaltransfers   | 0,00                      | 0,00                      |
| Transfers  | 0,00                      | 1.423.600,00              |
| <b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |                           |                           |
| <b>Art</b>   | <b>Summe Einzahlungen</b> | <b>Summe Auszahlungen</b> |
| Kapitaltransfers   | 0,00                      | 0,00                      |
| Transfers  | 3.100,00                  | 0,00                      |
| <b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |                           |                           |
| <b>Art</b>   | <b>Summe Einzahlungen</b> | <b>Summe Auszahlungen</b> |
| Kapitaltransfers   | 0,00                      | 0,00                      |
| Transfers  | 0,00                      | 208.600,00                |



## Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2 VRV 15 für Gemeinden

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss<sup>1</sup>)

| (1)  | (2)   | (3)            | (4)                     | (5)  | (6)              | (7)                       | (8)                      | (9)=(7)+(8)             | (10)                              | (11)=(5)+(6) - (7)                            | (12)=(9)-(10)            | (13)            | (14)            |      |
|--|---|----------------|-------------------------|--|------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|-----------------|-----------------|------|
|  | Vorhabenscode/<br>Ansatz/Konto  | Währ-<br>ung   | Darlehenshöhe<br>gesamt | Buchwert/ Stand<br>31.12.2023 <sup>3</sup> | Zugang<br>2024   | Tilgung 2024 <sup>3</sup> | Zinsen 2024 <sup>3</sup> | Summe<br>Schuldendienst | Schulden-<br>dienstesätze<br>2024 | Buchwert/<br>Stand<br>31.12.2024 <sup>3</sup> | Nettoschulden-<br>dienst | Laufzeit<br>von | Laufzeit<br>bis |      |
| <b>1. Darlehen fuer Investitionszwecke</b>                                   |   |                |                         |  |                  |                           |                          |                         |                                   |   |                          |                 |                 |      |
| 1.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts                                   |   |                |                         |  |                  |                           |                          |                         |                                   |   |                          |                 |                 |      |
| 1.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern                                |   |                |                         |  |                  |                           |                          |                         |                                   |   |                          |                 |                 |      |
| 1.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landesammern                              |   |                |                         |  |                  |                           |                          |                         |                                   |   |                          |                 |                 |      |
|  | Kanal - BA 05, Darl. Nr. 18W-240/9/2004 Ktn.LR.                                   | /851000/341114 | EUR                     | 512.892,77                                 | 583.800,00       | 5.900,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                              | 589.700,00                                    | 0,00                     | 2004            | 2004            |      |
|  | Kanal - BA 04, Darl. Nr. 18W-240/5/2007 Ktn.LR.                                   | /851000/341115 | EUR                     | 127.768,00                                 | 127.800,00       | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                              | 127.800,00                                    | 0,00                     | 2003            | 2041            |      |
|  | Kanal - BA 06, Darl.Nr.KLr 18W-240/2/2010   | /851000/341116 | EUR                     | 252.516,00                                 | 285.700,00       | 2.900,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                              | 288.600,00                                    | 0,00                     | 2010            | 2046            |      |
|  | Kanal - BA 07, Darl.Nr.KLr. 8SWW-170/1/2016                                       | /851000/341117 | EUR                     | 155.300,00                                 | 186.100,00       | 1.900,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                              | 188.000,00                                    | 0,00                     | 2015            | 2040            |      |
|  | Kanal - BA 08, Darl.Nr. KLR 12-SWW-170/1-2018                                     | /851000/341118 | EUR                     | 85.206,00                                  | 73.600,00        | 800,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                              | 6.100,00                                      | 74.400,00                | -6.100,00       | 2018            | 2042 |
| 1.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden,<br>Gemeindefonds                  |   |                |                         |  |                  |                           |                          |                         |                                   |   |                          |                 |                 |      |
| 1.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern                                      |   |                |                         |  |                  |                           |                          |                         |                                   |   |                          |                 |                 |      |
| 1.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                           |   |                |                         |  |                  |                           |                          |                         |                                   |   |                          |                 |                 |      |
|  | Kanal - BA 01, Darl. Nr. 101681 / Kommunalkredit A. AG                            | /851000/344103 | EUR                     | 2.454.234,28                               | 508.900,00       | 0,00                      | 80.700,00                | 9.800,00                | 90.500,00                         | 0,00  | 428.200,00               | 90.500,00       | 1990            | 2029 |
| 1.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne<br>Finanzunternehmen) |   |                |                         |  |                  |                           |                          |                         |                                   |   |                          |                 |                 |      |
| 1.3 ...von Unternehmen(ohne Beteiligungen und ohne<br>Finanzunternehmen)     |   |                |                         |  |                  |                           |                          |                         |                                   |   |                          |                 |                 |      |
| 1.4 ...von Finanzunternehmen   |   |                |                         |  |                  |                           |                          |                         |                                   |   |                          |                 |                 |      |
| 1.4.1 ... im Inland  |   |                |                         |  |                  |                           |                          |                         |                                   |   |                          |                 |                 |      |
|  | VS Zell/Gurnitz - Wohnung, Darl. Nr. 940060680                                    | /211100/346101 | EUR                     | 14.000,00                                  | 8.100,00         | 0,00                      | 700,00                   | 200,00                  | 900,00                            | 0,00  | 7.400,00                 | 900,00          | 2014            | 2034 |
|  | WVA - BA 04 Hochbehälter/Pumpstationen, Darl. Nr. 10017<br>624 783 / UniCredit BA | /850000/346102 | EUR                     | 500.000,00                                 | 341.300,00       | 0,00                      | 24.100,00                | 4.900,00                | 29.000,00                         | 9.300,00                                      | 317.200,00               | 19.700,00       | 2017            | 2037 |
|  | Kanal - BA 61, Darl.Nr. 540-031-240 / PSK   | /851000/346109 | EUR                     | 1.304.000,00                               | 670.100,00       | 0,00                      | 40.600,00                | 31.000,00               | 71.600,00                         | 27.400,00                                     | 629.500,00               | 44.200,00       | 2011            | 2036 |
|  | Kanal - BA 71, Darl. Nr. 540055289 / PSK  | /851000/346110 | EUR                     | 808.000,00                                 | 368.900,00       | 0,00                      | 15.800,00                | 17.800,00               | 33.600,00                         | 11.100,00                                     | 353.100,00               | 22.500,00       | 2015            | 2040 |
|  | Kanal - BA 31, Darl. Nr. 789746010 / HYPO   | /851000/346111 | EUR                     | 1.412.759,90                               | 0,00             | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                              | 0,00  | 0,00                     | 0,00            | 1998            | 2024 |
|  | Kanal - BA 41, Darl. Nr. 789826013 / HYPO   | /851000/346112 | EUR                     | 1.300.000,00                               | 431.800,00       | 0,00                      | 66.200,00                | 14.000,00               | 80.200,00                         | 33.400,00                                     | 365.600,00               | 46.800,00       | 2005            | 2030 |
|  | Kanal - BA 51, Darl. Nr. 789937010 / HYPO   | /851000/346113 | EUR                     | 1.160.000,00                               | 504.800,00       | 0,00                      | 41.200,00                | 21.300,00               | 62.500,00                         | 28.000,00                                     | 463.600,00               | 34.500,00       | 2009            | 2033 |
|  | Sanierung Gemeindebalkone, Raiffeisenbank Kärnten                                 | /853000/346100 | EUR                     | 150.000,00                                 | 128.800,00       | 0,00                      | 13.800,00                | 3.200,00                | 17.000,00                         | 0,00  | 115.000,00               | 17.000,00       | 2022            | 2032 |
|  | 1. Wohnhaus - Neuhausstr. 17, Darl. Nr. 831.540.010 / HYPO                        | /853000/346119 | EUR                     | 25.642,06                                  | 2.100,00         | 0,00                      | 600,00                   | 100,00                  | 700,00                            | 0,00  | 1.500,00                 | 700,00          | 1977            | 2026 |
|  | 2. Wohnhaus - Neuhausstr. 15, Darl. Nr. 831.582.014 / HYPO                        | /853000/346120 | EUR                     | 17.359,13                                  | 1.600,00         | 0,00                      | 400,00                   | 100,00                  | 500,00                            | 0,00  | 1.200,00                 | 500,00          | 1977            | 2027 |
|  | 3. Wohnhaus - Neuhausstr. 13, Darl. Nr. 803.131.015 / HYPO                        | /853000/346121 | EUR                     | 18.604,25                                  | 8.700,00         | 0,00                      | 300,00                   | 400,00                  | 700,00                            | 0,00  | 8.400,00                 | 700,00          | 1982            | 2061 |
| 1.4.2 ... im Ausland   |   |                |                         |  |                  |                           |                          |                         |                                   |   |                          |                 |                 |      |
| 1.5 ... von Sonstigen  |   |                |                         |  |                  |                           |                          |                         |                                   |   |                          |                 |                 |      |
| <b>Zwischensumme</b>   |   |                |                         | <b>4.232.100,00</b>                        | <b>11.500,00</b> | <b>284.400,00</b>         | <b>102.800,00</b>        | <b>387.200,00</b>       | <b>115.300,00</b>                 | <b>3.959.200,00</b>                           | <b>271.900,00</b>        |                 |                 |      |
| <b>2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand<sup>1</sup></b>               |   |                |                         |  |                  |                           |                          |                         |                                   |   |                          |                 |                 |      |
| 2.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts                                   |   |                |                         |  |                  |                           |                          |                         |                                   |   |                          |                 |                 |      |

|  | Vorhabenscode/<br>Ansatz/Konto | Währ-<br>ung | Darlehenshöhe<br>gesamt | Buchwert/ Stand<br>31.12.2023 <sup>3</sup> | Zugang<br>2024 | Tilgung 2024 <sup>3</sup> | Zinsen 2024 <sup>3</sup> | Summe<br>Schuldendienst | Schulden-<br>dienstesätze<br>2024 | Buchwert/<br>Stand<br>31.12.2024 <sup>3</sup> | Nettoschulden-<br>dienst | Laufzeit<br>von | Laufzeit<br>bis |
|--|--------------------------------|--------------|-------------------------|--|----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 2.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern                                |                                |              |                         |  |                |                           |                          |                         |                                   |   |                          |                 |                 |
| 2.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landeskammern                             |                                |              |                         |  |                |                           |                          |                         |                                   |   |                          |                 |                 |
| 2.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden,<br>Gemeindefonds                  |                                |              |                         |  |                |                           |                          |                         |                                   |   |                          |                 |                 |
| 2.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern                                      |                                |              |                         |  |                |                           |                          |                         |                                   |   |                          |                 |                 |
| 2.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                           |                                |              |                         |  |                |                           |                          |                         |                                   |   |                          |                 |                 |
| 2.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne<br>Finanzunternehmen) |                                |              |                         |  |                |                           |                          |                         |                                   |   |                          |                 |                 |
| 2.3 ...von Unternehmen(ohne Beteiligungen und ohne<br>Finanzunternehmen)     |                                |              |                         |  |                |                           |                          |                         |                                   |   |                          |                 |                 |
| 2.4 ...von Finanzunternehmen   |                                |              |                         |  |                |                           |                          |                         |                                   |   |                          |                 |                 |
| 2.4.1 ... im Inland  |                                |              |                         |  |                |                           |                          |                         |                                   |   |                          |                 |                 |
| 2.4.2 ... 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                     | 0,00            | 0,00            |
| <b>Summe</b>   |                                |              |                         | 4.232.100,00                               | 11.500,00      | 284.400,00                | 102.800,00               | 387.200,00              | 115.300,00                        | 3.959.200,00                                  | 271.900,00               |                 |                 |
| Davon ohne Quasi-KG4   |                                |              |                         | 8.100,00                                   | 0,00           | 700,00                    | 200,00                   | 900,00                  | 0,00                              | 7.400,00                                      | 900,00                   |                 |                 |
| <b>3. Finanzschulden gem. § 32 (2)<sup>2</sup></b>                           |                                |              |                         |  |                |                           |                          |                         |                                   |   |                          |                 |                 |
| 3.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts                                   |                                |              |                         |  |                |                           |                          |                         |                                   |   |                          |                 |                 |
| 3.2 ...von Finanzunternehmen   |                                |              |                         |  |                |                           |                          |                         |                                   |   |                          |                 |                 |
| 3.2.1 ... im Inland  |                                |              |                         |  |                |                           |                          |                         |                                   |   |                          |                 |                 |
| 3.2.2 ... im Ausland   |                                |              |                         |  |                |                           |                          |                         |                                   |   |                          |                 |                 |
| <b>Summe</b>   |                                |              |                         | 4.232.100,00                               | 11.500,00      | 284.400,00                | 102.800,00               | 387.200,00              | 115.300,00                        | 3.959.200,00                                  | 271.900,00               |                 |                 |

Finanzschulden werden zum Nominalwert bewertet.

Fußnoten:

<sup>1</sup> Finanzschulden f. den laufenden Aufwand, soweit nach landesgesetzlichen Regelungen möglich.

<sup>2</sup>

-) Um eine Doppelerfassung zu vermeiden, dürfen Kassenstärker (Z3 Finanzschulden aus aufgenommenen Kassenstärker gemäß § 32 (2)) nicht in der Summe der Z1 "Darlehen für Investitionszwecke" sowie Z2 "Finanzschulden für den laufenden Aufwand" enthalten sein.

-) zB Barvorlagen, Kontokorrentkredite.

-) Dieser Bereich ist nur für den Rechnungsabschluss auszufüllen.

<sup>3</sup> Die Werte zur Anlage 6c im Voranschlag können auf den Voranschlagswerten des laufenden Finanzjahres basieren.

<sup>4</sup> Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG.

### Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

| (1)                               | (2)   | (3)                         | (4)                          | (5)              | (6)               | (7) = (4) + (5) - (6)        | (8)                     | (9)                     | (10)                    |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Art der Rücklage <sup>4</sup>     | Verwendungszweck <sup>1,4</sup>               | Ansatz/Konto <sup>2,4</sup> | Veränderungen in 2024        |                  |                   | Zahlungsmittelreserven       |                         |                         |                         |
|                                   |   |                             | Rücklagenstand<br>31.12.2023 | Zuweisungen      | Entnahmen         | Rücklagenstand<br>31.12.2024 | 31.12.2023 <sup>4</sup> | 31.12.2024 <sup>4</sup> | Nachweis <sup>3,4</sup> |
| Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | EDV - Rücklage                                | 010000/934011               | 22.700,00                    | 0,00             | 19.000,00         | 3.700,00                     | 22.723,21               | 3.723,21                | 010000/294011           |
| Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | Beamtenpension-Rücklage                       | 010000/934021               | 182.500,00                   | 0,00             | 53.000,00         | 129.500,00                   | 182.444,50              | 129.444,50              | 010000/294021           |
| Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | Infrastrukturmaßnahmen                        | 031000/934000               | 24.000,00                    | 0,00             | 24.000,00         | 0,00                         | 23.943,84               | 0,00                    | 031000/294000           |
| Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | Feuerwehrauto TLFA Zell/Gurnitz               | 163330/934000               | 229.900,00                   | 0,00             | 0,00              | 229.900,00                   | 229.853,96              | 229.853,96              | 163300/294000           |
| Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | VS Ebenthal (Sanierung-Neubau)                | 211000/934031               | 135.000,00                   | 0,00             | 0,00              | 135.000,00                   | 134.954,58              | 134.954,58              | 211000/294031           |
| Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | MZG Mieger Heizung                            | 211100/934000               | 26.100,00                    | 0,00             | 0,00              | 26.100,00                    | 26.006,91               | 26.006,91               | 380200/294000           |
| Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | Sportplatz Ebenthal -<br>Sanierungsrücklage   | 269000/934041               | 41.400,00                    | 0,00             | 0,00              | 41.400,00                    | 41.326,38               | 41.326,38               | 269000/294041           |
| Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | Jagdrecht - Rücklage                          | 747000/934051               | 6.000,00                     | 10.800,00        | 12.800,00         | 4.000,00                     | 5.938,56                | 3.938,56                | 747000/294051           |
| Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | Fremdenverkehr - Rücklage                     | 771000/934061               | 18.600,00                    | 0,00             | 10.000,00         | 8.600,00                     | 18.577,16               | 8.577,16                | 771000/294061           |
| Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | Rücklage Grundstücksverkäufe                  | 782000/934000               | 729.700,00                   | 0,00             | 75.000,00         | 654.700,00                   | 729.654,65              | 654.654,65              | 782000/294000           |
| Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | Wirtschaftshof - Rücklage                     | 820000/934071               | 200.800,00                   | 0,00             | 76.000,00         | 124.800,00                   | 200.744,72              | 124.744,72              | 820000/294071           |
| Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | Wasserversorgung - Rücklage                   | 850000/934081               | 397.700,00                   | 0,00             | 0,00              | 397.700,00                   | 397.615,75              | 397.615,75              | 850000/294081           |
| Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | Kanal - Rücklage                              | 851000/934101               | 734.900,00                   | 2.200,00         | 0,00              | 737.100,00                   | 734.899,32              | 737.099,32              | 851000/294101           |
| Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | Müll- Rücklage                                | 852000/934111               | 317.300,00                   | 0,00             | 0,00              | 317.300,00                   | 317.260,70              | 317.260,70              | 852000/294111           |
| Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | Carport Rücklage                              | 853000/934101               | 15.700,00                    | 2.600,00         | 0,00              | 18.300,00                    | 15.616,70               | 18.216,70               | 853000/294101           |
| Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | Wohnhaus 17. - Rücklage (22%)                 | 853000/934121               | 27.400,00                    | 0,00             | 0,00              | 27.400,00                    | 27.352,14               | 27.352,14               | 853000/294121           |
| Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | Wohnhaus 15.- Rücklage (25%)                  | 853000/934131               | 34.600,00                    | 0,00             | 0,00              | 34.600,00                    | 34.506,40               | 34.506,40               | 853000/294131           |
| Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | Wohnhaus 13. - Rücklage (53%)                 | 853000/934141               | 48.000,00                    | 0,00             | 0,00              | 48.000,00                    | 47.965,48               | 47.965,48               | 853000/294141           |
| Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | Balkone Gemeindefohnhäuser                    | 853000/934151               | 5.200,00                     | 5.100,00         | 0,00              | 10.300,00                    | 5.102,01                | 10.202,01               | 853000/294000           |
| Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | Gerätewartwohnung - Rücklage                  | 853010/934151               | 6.300,00                     | 0,00             | 0,00              | 6.300,00                     | 6.215,58                | 6.215,58                | 853010/294151           |
| Allgemeine Haushaltsrücklagen     | Allgemeine Rücklage (Anadi)                   | 912000/935001               | 33.000,00                    | 0,00             | 33.000,00         | 0,00                         | 32.930,76               | 0,00                    | 912000/295003           |
| Allgemeine Haushaltsrücklagen     | Allgemeine Rücklage (Sparkasse)               | 912000/935002               | 100,00                       | 0,00             | 0,00              | 100,00                       | 1,00                    | 1,00                    | 912000/295002           |
| innere Darlehen                   | Innere Anleihen/Darlehen<br>(Forderung)       | 851000/288000               | 0,00                         | 0,00             | 0,00              | 0,00                         | 28.600,00               | 26.700,00               | /                       |
| innere Darlehen                   | Innere Anleihen/Darlehen<br>(Verbindlichkeit) | 853000/336000               | 0,00                         | 0,00             | 0,00              | 0,00                         | -28.600,00              | -26.700,00              | /                       |
| <b>Summe</b>                      |   |                             | <b>3.236.900,00</b>          | <b>20.700,00</b> | <b>302.800,00</b> | <b>2.954.800,00</b>          | <b>3.235.634,31</b>     | <b>2.953.659,71</b>     |                         |

Fußnoten:

<sup>1</sup> Spalte 2 ist nur zu befüllen, wenn es sich um eine zweckgebundene Rücklage handelt.

<sup>2</sup> Spalte 3 ist optional zu befüllen

<sup>3</sup> Spalte 10 soll eine Verbindung zur Buchhaltung herstellen. Hier kann z.B. das Sachkonto oder das Anlagenkonto der Zahlungsmittelreserven eingetragen werden.

<sup>4</sup> (Fußnote betrifft nur die Gemeinden): Innere Darlehen, die aus mit Zahlungsmittelreserven hinterlegten Haushaltsrücklagen stammen, sind in den Kontengruppen 288 und 336 zu verbuchen und von den Gemeinden in dieser Spalte darzustellen.

| (1)                           | (2)                             | (3)                         | (4)                          | (5)         | (6)       | (7) = (4) + (5) - (6)        | (8)                     | (9)                     | (10)                    |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|-----------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Art der Rücklage <sup>4</sup> | Verwendungszweck <sup>1,4</sup> | Ansatz/Konto <sup>2,4</sup> | Veränderungen in 2024        |             |           | Zahlungsmittelreserven       |                         |                         |                         |
|                               |                                 |                             | Rücklagenstand<br>31.12.2023 | Zuweisungen | Entnahmen | Rücklagenstand<br>31.12.2024 | 31.12.2023 <sup>4</sup> | 31.12.2024 <sup>4</sup> | Nachweis <sup>3,4</sup> |

Zu beachten ist, dass die Beträge der Kontengruppe 336 mit minus darzustellen sind.

<sup>5</sup> Im zu beschließenden Voranschlag ist in den Spalten 4 und 8 der Stand der Spalten 7 und 9 des laufenden Voranschlags zu übernehmen. Sind genauere Werte verfügbar, sind diese in die Spalten 4 bzw. 8 einzutragen

Angaben in Euro zum Nominalwert (Rechnungsabschluss)

Anlage 6r

### Haftungsnachweis

**Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG<sup>1</sup>**

| (1)   | (2)                         | (3)               | (4)              | (5)              | (6) = (3) + (4) - (5) | (7)   |
|---|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|---|
| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen <sup>2,3</sup>                   | Haftungsrahmen <sup>3</sup> | Stand 31.12.2023  | Zugänge (+) 2024 | Abgänge (-) 2024 | Stand 31.12.2024      | davon Umklassifizierungen (+) 2024 <sup>8</sup>   |
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen f. Kredit- und Finanzinstitute</b>   |                             |                   |                  |                  |                       |   |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 1</b>  |                             |                   |                  |                  |                       |   |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>                                  |                             |                   |                  |                  |                       |   |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 2</b>  |                             |                   |                  |                  |                       |   |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>  |                             |                   |                  |                  |                       |   |
| Wasserverband<br>Wörthersee/Ost   | 2.552.410,28                | 608.200,00        | 0,00             | 39.600,00        | 568.600,00            | 0,00  |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 3</b>  |                             |                   |                  |                  |                       |   |
| <b>Summe A1</b>   | <b>2.552.410,28</b>         | <b>608.200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>39.600,00</b> | <b>568.600,00</b>     | <b>0,00</b>                                       |
| <b>Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG<sup>1,5,8</sup></b> |                             |                   |                  |                  |                       |   |
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen f. Kredit- und Finanzinstitute</b>   |                             |                   |                  |                  |                       |   |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 1</b>  |                             |                   |                  |                  |                       |   |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>                                  |                             |                   |                  |                  |                       |   |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 2</b>  |                             |                   |                  |                  |                       |   |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>  |                             |                   |                  |                  |                       |   |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 3</b>  |                             |                   |                  |                  |                       |   |
| <b>Summe A2</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                       |
| <b>Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)</b>  | <b>2.552.410,28</b>         | <b>608.200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>39.600,00</b> | <b>568.600,00</b>     | <b>0,00</b>                                       |
| <b>Haftungsobergrenze<sup>4</sup></b>   |                             |                   |                  |                  | <b>1,00</b>           | <b>davon Passivüberschreitungen<sup>7,8</sup></b> |
| <b>Ausnützung in % zur Haftungsobergrenze<sup>4</sup></b>   |                             |                   |                  |                  | <b>0,00%</b>          | <b>0,00%</b>                                      |

Erläuterung zu Solidarhaftungen (je Position):<sup>6</sup>

Fußnote 1 = ...

Fußnote 2 = ...

...

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

...



Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG1 | Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind

| (8)<br>Bezeichnung der/des<br>Haftungsnehmerin/s oder<br>einer Gruppe gleichartiger<br>Haftungen <sup>2,6</sup> | (9)<br>Haftungsrahmen <sup>3</sup> | (10)<br>Stand 31.12.2023 | (11)<br>Zugänge (+) 2024 | (12)<br>Abgänge (-) 2024 | (13) = (10) + (11) - (12)<br>Stand 31.12.2024 | (14)<br>davon Umklassifizierungen (+)<br>2024 <sup>8</sup> |
|---|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--|
| IIIMEKG - VS Zell Gurnitz   | 2.000.000,00                       | 839.600,00               | 0,00                     | 123.400,00               | 716.200,00                                    | 0,00   |
| <b>Gesamtsumme B</b>  | <b>2.000.000,00</b>                | <b>839.600,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>123.400,00</b>        | <b>716.200,00</b>                             | <b>0,00</b>  |

Erläuterung zu Solidarhaftungen (je Position):<sup>6</sup>

Fußnote 1 = ...

Fußnote 2 = ...

Fußnoten:

<sup>1</sup> gem. Art. 15a Vereinbarung HOG (gem. BGBl. I Nr. 134/2017)

<sup>2</sup> Gemeinden haben diesen Nachweis im Sinne eines Einzelhaftungsnachweises auszufüllen; Haftungen der Gemeinde sind einzeln auszuweisen.

<sup>3</sup> sofern für Gebietskörperschaft anwendbar; optional

<sup>4</sup> für Länder und für Gemeinden, sofern für Gemeinden anwendbar

<sup>5</sup> aggregiert nach Untergruppen gem. Art. 15a Vereinbarung HOG

<sup>6</sup> Im Fall von Solidarhaftungen ist/sind die Gesamtsumme(n) der Haftung(en) und alle Haftungsgeber und deren Haftungsumfang in Fußnote(n) im entsprechenden Feld anzugeben. Die Bezeichnung der Haftungsposition sollte möglichst selbsterklärend sein und bei Vorliegen einer Solidarhaftung auf diesen Umstand in der Bezeichnung bereits hingewiesen werden. Optimalerweise sollten Solidarhaftungen in den Nachweisen aller betroffenen GKs gleichlautend bzw. möglichst ähnlich (z.B. auf Basis der jeweiligen Verträge) ausformuliert sein.

<sup>7</sup> Im Fall von Passivüberschreitungen sind entsprechend aussagekräftige Erläuterung im ausgewiesenen Bereich der Fußnoten zu hinterlegen.

<sup>8</sup> Befüllung ist optional. Gegebenenfalls ist darauf hinzuweisen, dass sich die Angaben in Anlage 6r nur auf die Gebietskörperschaft selbst beziehen.

Bei Befüllung  Gebietskörperschaft und außerbudgetäre Einheiten gem. ESVG im Sektor Staat klassifiziert iSd Art. 15a Vereinbarung HOG (Art. 4 Abs. 5)

Bei Nicht-Befüllung  Gebietskörperschaft ohne außerbudgetäre Einheiten gem. ESVG im Sektor Staat klassifiziert iSd Art. 15a Vereinbarung HOG (Art. 4 Abs. 5)

### Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss)

| (1)          | (2)   | (3)               | (4)               |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
|              | Gruppenebene                                  | Erträge           | Aufwendungen      |
| 0            | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   | 113.100,00        | 26.600,00         |
| 1            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 0,00              | 54.700,00         |
| 2            | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00              | 78.200,00         |
| 3            | Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00              | 38.800,00         |
| 4            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00              | 0,00              |
| 5            | Gesundheit                                    | 0,00              | 7.700,00          |
| 6            | Straßen- und Wasserbau, Verkehr               | 0,00              | 202.400,00        |
| 7            | Wirtschaftsförderung                          | 0,00              | 16.600,00         |
| 8            | Dienstleistungen                              | 800.200,00        | 488.300,00        |
| 9            | Finanzwirtschaft                              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe</b> |   | <b>913.300,00</b> | <b>913.300,00</b> |



**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung  
- Voranschlag 2024 -**

| Haushaltsjahr: 2024  |  |                     | Investition                              |  |  |   | Finanzierung                         |   |             |                          |                          | Ergebnis                                   |             |
|--|--|---------------------|--|--|--|---|--------------------------------------|---|-------------|--------------------------|--------------------------|--|-------------|
| Investitions-Nr.   | Vorhaben- bezeichnung                              | Ansatz <sup>1</sup> | Anschaffungs-<br>Herstellungs-<br>kosten | Mittel aus<br>Geldfluss aus<br>der<br>operativen<br>Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfs-<br>zuwei-<br>sungen iR | Gemeinde-<br>Bedarfs-<br>zuwei-<br>sungen<br>aR | Haushalts-<br>Rücklagen <sup>2</sup> | Subvention-<br>en /<br>sonstige<br>Kapital-<br>Transfers <sup>3</sup> | Darlehen    | Finanzierungs<br>leasing | Vermögens<br>veräußerung | sonstige (z.B.<br>Innere<br>Darlehen, ...) |             |
| <b>I) Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs. 1 K-GHG</b>  |  |                     |  |  |  |   |                                      |   |             |                          |                          |  |             |
| 11TLFA2  | TLFA 2000 Zell Gurnitz                             | 163300/894000       |  |  |  |   | 0,00                                 |   |             |                          |                          |  | 0,00        |
| 11TLFA2  | TLFA 2000 Zell Gurnitz                             | 163300/894000       | 0,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00        |
| <b>Summe investive Einzelvorhaben:</b>                     |  |                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> |
| <b>II) Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs. 2 K-GHG 4</b> |  |                     |  |  |  |   |                                      |   |             |                          |                          |  |             |
| 22Spiel  | Spielplatz Ebenthal                                | 815000/050000       | 70.000,00                                |  |  |   |                                      |   |             |                          |                          |  | 70.000,00   |
| 22Spiel  | BZ a.R: Infrastruktur (Eventuell auf 41.000 aufsto | 815000/301200       |  |  |  |   |                                      |   |             |                          |                          |  | -37.000,00  |
| 22Spiel  | Spielplatz Ebenthal (inkl. Spielgeräte und Weg)    | 912000/895001       |  |  |  |   | 33.000,00                            |   |             |                          |                          |  | -33.000,00  |
| 22OEKMa  | ÖEK und Teilbebauungspläne                         | 031000/070000       | 108.900,00                               |  |  |   |                                      |   |             |                          |                          |  | 108.900,00  |
| 22OEKMa  | Förderung Land fürs ÖEK                            | 031000/301000       |  |  |  |   |                                      | 30.000,00   |             |                          |                          |  | -30.000,00  |
| 22OEKMa  | Verr. op/investive Gebarung                        | 031000/910000       |  | 54.900,00  |  |   |                                      |   |             |                          |                          |  | -54.900,00  |
| 22OEKMa  | ÖEK und Teilbebauungspläne                         | 031000/894000       |  |  |  |   | 24.000,00                            |   |             |                          |                          |  | -24.000,00  |
| 224dive  | diverse Anschaffungen (Bodensanierung)             | 010000/042000       | 9.000,00                                 |  |  |   |                                      |   |             |                          |                          |  | 9.000,00    |
| 224dive  | Drucker, Server, Scanner                           | 010000/042010       | 19.000,00                                |  |  |   |                                      |   |             |                          |                          |  | 19.000,00   |
| 224dive  | Verrechnung op/investiv                            | 010000/910000       |  | 9.000,00   |  |   |                                      |   |             |                          |                          |  | -9.000,00   |
| 224dive  | Diverse Projekte                                   | 010000/894011       |  |  |  |   | 19.000,00                            |   |             |                          |                          |  | -19.000,00  |
| 224dive  | Vorsichtsmaßnahme (Pumpen, o.ä)                    | 163000/020000       | 2.000,00                                 |  |  |   |                                      |   |             |                          |                          |  | 2.000,00    |
| 224dive  | Verrechnung op/investiv                            | 163000/910000       |  | 2.000,00   |  |   |                                      |   |             |                          |                          |  | -2.000,00   |
| 224dive  | Austausch Atemschutzgeräte                         | 163100/042000       | 9.000,00                                 |  |  |   |                                      |   |             |                          |                          |  | 9.000,00    |
| 224dive  | Rettungsgerät + Hebekissen                         | 163200/020000       | 44.100,00                                |  |  |   |                                      |   |             |                          |                          |  | 44.100,00   |
| 224dive  | Hebekissen+Rettungsgerätförderung                  | 163200/301000       |  |  |  |   |                                      | 11.200,00   |             |                          |                          |  | -11.200,00  |
| 224dive  | Verrechnung op/investiv                            | 163200/910000       |  | 41.900,00  |  |   |                                      |   |             |                          |                          |  | -41.900,00  |
| 224dive  | div. Anschaffungen                                 | 240000/042000       | 500,00                                   |  |  |   |                                      |   |             |                          |                          |  | 500,00      |
| 224dive  | Verrechnung op/investiv                            | 240000/910000       |  | 500,00   |  |   |                                      |   |             |                          |                          |  | -500,00     |
| 224dive  | div. Anschaffungen                                 | 240100/042000       | 1.500,00                                 |  |  |   |                                      |   |             |                          |                          |  | 1.500,00    |
| 224dive  | Verrechnung op/investiv                            | 240100/910000       |  | 1.500,00   |  |   |                                      |   |             |                          |                          |  | -1.500,00   |
| 224dive  | Bushaltestelle Lipizach                            | 771000/010000       | 10.000,00                                |  |  |   |                                      |   |             |                          |                          |  | 10.000,00   |

| Investitions-Nr.                     | Vorhaben- bezeichnung                          | Ansatz <sup>1</sup> | Anschaffungs-<br>Herstellungskosten | Mittel aus<br>Geldfluss aus<br>der<br>operativen<br>Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfs-<br>zuwei-<br>sungen iR | Gemeinde-<br>Bedarfs-<br>zuwei-<br>sungen<br>aR | Haushalts-<br>Rücklagen <sup>2</sup> | Subvention-<br>en /<br>sonstige<br>Kapital-<br>Transfers <sup>3</sup> | Darlehen    | Finanzierungs<br>leasing | Vermögens<br>veräußerung | sonstige (z.B.<br>Innere<br>Darlehen, ...) |
|--------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|---|-------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 224dive                              | Diverse Projekte                               | 771000/894061       |                                     |  |  |   | 10.000,00                            |   |             |                          |                          | -10.000,00                                 |
| 224dive                              | Schlegler- Böschungsmäher                      | 820000/040000       | 76.000,00                           |  |  |   |                                      |   |             |                          |                          | 76.000,00                                  |
| 224dive                              | Diverse Projekte                               | 820000/894071       |                                     |  |  |   | 76.000,00                            |   |             |                          |                          | -76.000,00                                 |
| 22MZHRa                              | Behindertengerechte Ausstattung MZH Radsberg   | 163300/061000       | 75.000,00                           |  |  |   |                                      |   |             |                          |                          | 75.000,00                                  |
| 22MZHRa                              | Behindertengerechte Ausstattung MZH Radsberg   | 380300/061000       | 75.000,00                           |  |  |   |                                      |   |             |                          |                          | 75.000,00                                  |
| 22MZHRa                              | KIP Mittel                                     | 380300/301000       |                                     |  |  |   |                                      | 75.000,00   |             |                          |                          | -75.000,00                                 |
| 22MZHRa                              | Behindertengerechte Ausst. (Lift) MZH Radsberg | 782000/894000       |                                     |  |  |   | 75.000,00                            |   |             |                          |                          | -75.000,00                                 |
| 22Kofin                              | Kosasmojacher Bach                             | 633000/069001       | 43.000,00                           |  |  |   |                                      |   |             |                          |                          | 43.000,00                                  |
| 22Kofin                              | Hangsicherung Goritschach (27% Interessenb)    | 633000/069002       | 100.000,00                          |  |  |   |                                      |   |             |                          |                          | 100.000,00                                 |
| 22Kofin                              | Beitragsanforderung Tschurebach                | 633000/069003       | 67.500,00                           |  |  |   |                                      |   |             |                          |                          | 67.500,00                                  |
| 22Kofin                              | Verrechnung op/investiv                        | 633000/910000       |                                     | 252.600,00   |  |   |                                      |   |             |                          |                          | -252.600,00                                |
| 22Kofin                              | Mühlgraben + Rubenthaler,Setz Sanierung        | 710000/069000       | 168.700,00                          |  |  |   |                                      |   |             |                          |                          | 168.700,00                                 |
| 22Kofin                              | 50% Katastrophenfonds (Rubenthaler/Setz)       | 710000/300000       |                                     |  |  |   |                                      | 84.400,00   |             |                          |                          | -84.400,00                                 |
| 22Kofin                              | Agrarförderung (25%) (Rubenthaler/Setz)        | 710000/301000       |                                     |  |  |   |                                      | 42.200,00   |             |                          |                          | -42.200,00                                 |
| 22Kofin                              | Verrechnung op/investiv                        | 710000/910000       |                                     | 42.100,00  |  |   |                                      |   |             |                          |                          | -42.100,00                                 |
| <b>Summe sonstige Investitionen:</b> |  |                     | <b>879.200,00</b>                   | <b>404.500,00</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>37.000,00</b>                                | <b>237.000,00</b>                    | <b>242.800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                |

III) Gesamtsumme

|   |  |  |                   |                   |             |                  |                   |                   |             |             |             |             |
|---|--|--|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Gesamtsumme Investitionstätigkeit 2024 (SA 1 + SA 2)</b> |  |  | <b>879.200,00</b> | <b>404.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>37.000,00</b> | <b>237.000,00</b> | <b>242.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|---|--|--|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

<sup>1</sup> nur Hinterlegung des Ansatzes - Kontenhinterlegung nicht vorgesehen

<sup>2</sup> Zweckgebundene und allgemeine Haushaltsrücklagen; für den Übergang 2019/2020 sind hier auch kamerale Projektüberschüsse (Soll-Überschuss als kumuliertes, angesammeltes Kapital) auszuweisen

<sup>3</sup> (Investitions-)Zuschüsse von Bund/Land/sonstige Rechtsträger bzw. Dritte

<sup>4</sup> Die Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen für sonstige Investitionen sind im Nachweis der Investitionstätigkeit mit der Gesamtsumme für das betreffende Finanzjahr auszuweisen.

<sup>5</sup> Inneres Darlehen gem. K-AGO bzw. K-GHG, keine Vorfinanzierungen Giro-Konto

Angaben in EUR (VA und RA) - es erfolgt keine Differenzierung zwischen EHH und FHH

**MFP Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt**  
**Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt**

| MVAG-Ebene  | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                       | VA 2024              | VA 2025              | VA 2026              | VA 2027              | VA 2028              |
|-------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1           | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 13.747.500,00        | 13.990.000,00        | 14.238.500,00        | 14.491.800,00        | 14.750.500,00        |
| 1           | 212       | Erträge aus Transfers  | 2.441.000,00         | 2.089.300,00         | 2.454.500,00         | 2.461.600,00         | 2.464.800,00         |
| 1           | 213       | Finanzerträge  | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             |
| <b>SU</b>   | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>   | <b>16.195.500,00</b> | <b>16.086.300,00</b> | <b>16.700.000,00</b> | <b>16.960.400,00</b> | <b>17.222.300,00</b> |
| 1           | 221       | Personalaufwand  | 4.303.700,00         | 4.374.800,00         | 4.403.700,00         | 4.433.400,00         | 4.463.500,00         |
| 1           | 222       | Sachaufwand  | 7.336.900,00         | 7.190.200,00         | 7.220.500,00         | 7.207.300,00         | 7.006.200,00         |
| 1           | 223       | Transferaufwand  | 7.797.900,00         | 8.150.500,00         | 8.645.200,00         | 8.939.800,00         | 8.943.800,00         |
| 1           | 224       | Finanzaufwand  | 114.300,00           | 105.400,00           | 96.400,00            | 86.900,00            | 76.900,00            |
| <b>SU</b>   | <b>22</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>19.552.800,00</b> | <b>19.820.900,00</b> | <b>20.365.800,00</b> | <b>20.667.400,00</b> | <b>20.490.400,00</b> |
| <b>SA0</b>  |           | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                       | <b>-3.357.300,00</b> | <b>-3.734.600,00</b> | <b>-3.665.800,00</b> | <b>-3.707.000,00</b> | <b>-3.268.100,00</b> |
| 1           | 230       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 302.800,00           | 65.600,00            | 295.400,00           | 30.500,00            | 10.800,00            |
| 1           | 240       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 20.700,00            | 20.700,00            | 20.700,00            | 20.700,00            | 20.700,00            |
| <b>SA01</b> |           | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                               | <b>282.100,00</b>    | <b>44.900,00</b>     | <b>274.700,00</b>    | <b>9.800,00</b>      | <b>-9.900,00</b>     |
| <b>SA00</b> |           | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>-3.075.200,00</b> | <b>-3.689.700,00</b> | <b>-3.391.100,00</b> | <b>-3.697.200,00</b> | <b>-3.278.000,00</b> |



MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024              | VA 2025              | VA 2026              | VA 2027              | VA 2028              |
|------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1          | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 13.747.500,00        | 13.990.000,00        | 14.238.500,00        | 14.491.800,00        | 14.750.500,00        |
| 2          | 2111      | Erträge aus eigenen Abgaben  | 1.495.700,00         | 1.525.400,00         | 1.555.700,00         | 1.586.600,00         | 1.618.200,00         |
| 2          | 2112      | Erträge aus Ertragsanteilen  | 8.362.500,00         | 8.529.700,00         | 8.700.300,00         | 8.874.300,00         | 9.051.800,00         |
| 2          | 2113      | Erträge aus Gebühren   | 2.323.400,00         | 2.369.800,00         | 2.417.200,00         | 2.465.400,00         | 2.514.800,00         |
| 2          | 2114      | Erträge aus Leistungen   | 1.358.200,00         | 1.358.200,00         | 1.358.200,00         | 1.358.200,00         | 1.358.200,00         |
| 2          | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 106.400,00           | 106.400,00           | 106.400,00           | 106.400,00           | 106.400,00           |
| 2          | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge   | 101.300,00           | 100.500,00           | 100.700,00           | 100.900,00           | 101.100,00           |
| 2          | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 212       | Erträge aus Transfers  | 2.441.000,00         | 2.089.300,00         | 2.454.500,00         | 2.461.600,00         | 2.464.800,00         |
| 2          | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts   | 1.814.300,00         | 1.463.400,00         | 1.828.600,00         | 1.835.700,00         | 1.843.000,00         |
| 2          | 2122      | Transferertrag von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2123      | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 35.600,00            | 35.600,00            | 35.600,00            | 35.600,00            | 35.600,00            |
| 2          | 2124      | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                               | 22.800,00            | 22.800,00            | 22.800,00            | 22.800,00            | 22.800,00            |
| 2          | 2125      | Transferertrag vom Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag  | 568.300,00           | 567.500,00           | 567.500,00           | 567.500,00           | 563.400,00           |
| 1          | 213       | Finanzerträge  | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             |
| 2          | 2131      | Erträge aus Zinsen   | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             |
| 2          | 2132      | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2133      | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2134      | Sonstige Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2135      | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2136      | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>   | <b>16.195.500,00</b> | <b>16.086.300,00</b> | <b>16.700.000,00</b> | <b>16.960.400,00</b> | <b>17.222.300,00</b> |
| 1          | 221       | Personalaufwand  | 4.303.700,00         | 4.374.800,00         | 4.403.700,00         | 4.433.400,00         | 4.463.500,00         |
| 2          | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)  | 3.429.600,00         | 3.498.400,00         | 3.513.100,00         | 3.528.100,00         | 3.543.400,00         |
| 2          | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand  | 845.000,00           | 846.800,00           | 860.800,00           | 875.300,00           | 889.800,00           |
| 2          | 2213      | Sonstiger Personalaufwand  | 29.100,00            | 29.600,00            | 29.800,00            | 30.000,00            | 30.300,00            |
| 2          | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 222       | Sachaufwand  | 7.336.900,00         | 7.190.200,00         | 7.220.500,00         | 7.207.300,00         | 7.006.200,00         |
| 2          | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 523.900,00           | 533.800,00           | 543.800,00           | 553.800,00           | 563.900,00           |
| 2          | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 521.600,00           | 531.300,00           | 541.100,00           | 551.300,00           | 561.500,00           |
| 2          | 2223      | Leasing- und Mietaufwand   | 116.700,00           | 113.900,00           | 113.900,00           | 113.900,00           | 113.900,00           |



| MVAG-Ebene  | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024              | VA 2025              | VA 2026              | VA 2027              | VA 2028              |
|-------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2           | 2224      | Instandhaltung   | 214.800,00           | 218.700,00           | 222.600,00           | 226.500,00           | 230.500,00           |
| 2           | 2225      | Sonstiger Sachaufwand  | 3.927.300,00         | 3.859.400,00         | 3.875.500,00         | 3.891.800,00         | 3.908.300,00         |
| 2           | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand   | 2.032.600,00         | 1.933.100,00         | 1.923.600,00         | 1.870.000,00         | 1.628.100,00         |
| 1           | 223       | Transferaufwand  | 7.797.900,00         | 8.150.500,00         | 8.645.200,00         | 8.939.800,00         | 8.943.800,00         |
| 2           | 2231      | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts  | 7.418.200,00         | 7.858.900,00         | 8.353.400,00         | 8.647.800,00         | 8.651.600,00         |
| 2           | 2232      | Transfersaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2233      | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 192.500,00           | 192.500,00           | 192.500,00           | 192.500,00           | 192.500,00           |
| 2           | 2234      | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                | 187.200,00           | 99.100,00            | 99.300,00            | 99.500,00            | 99.700,00            |
| 2           | 2235      | Transferaufwand an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2236      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2237      | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1           | 224       | Finanzaufwand  | 114.300,00           | 105.400,00           | 96.400,00            | 86.900,00            | 76.900,00            |
| 2           | 2241      | Aufwendungen für Zinsen  | 105.500,00           | 96.400,00            | 87.200,00            | 77.500,00            | 67.300,00            |
| 2           | 2242      | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2243      | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2244      | Sonstiger Finanzaufwand  | 8.800,00             | 9.000,00             | 9.200,00             | 9.400,00             | 9.600,00             |
| 2           | 2245      | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>   | <b>22</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>19.552.800,00</b> | <b>19.820.900,00</b> | <b>20.365.800,00</b> | <b>20.667.400,00</b> | <b>20.490.400,00</b> |
| <b>SA0</b>  |           | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>   | <b>-3.357.300,00</b> | <b>-3.734.600,00</b> | <b>-3.665.800,00</b> | <b>-3.707.000,00</b> | <b>-3.268.100,00</b> |
| 1           | 230       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 302.800,00           | 65.600,00            | 295.400,00           | 30.500,00            | 10.800,00            |
| 2           | 2301      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 302.800,00           | 65.600,00            | 295.400,00           | 30.500,00            | 10.800,00            |
| 1           | 240       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 20.700,00            | 20.700,00            | 20.700,00            | 20.700,00            | 20.700,00            |
| 2           | 2401      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 20.700,00            | 20.700,00            | 20.700,00            | 20.700,00            | 20.700,00            |
| <b>SA01</b> |           | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>   | <b>282.100,00</b>    | <b>44.900,00</b>     | <b>274.700,00</b>    | <b>9.800,00</b>      | <b>-9.900,00</b>     |
| <b>SA00</b> |           | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                         | <b>-3.075.200,00</b> | <b>-3.689.700,00</b> | <b>-3.391.100,00</b> | <b>-3.697.200,00</b> | <b>-3.278.000,00</b> |

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | VA 2025           | VA 2026           | VA 2027           | VA 2028           |
|------------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 118.000,00        | 118.000,00        | 118.000,00        | 118.000,00        | 118.000,00        |
| 2          | 2111      | Erträge aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2112      | Erträge aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2113      | Erträge aus Gebühren   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2114      | Erträge aus Leistungen   | 116.100,00        | 116.100,00        | 116.100,00        | 116.100,00        | 116.100,00        |
| 2          | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge   | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          |
| 2          | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 212       | Erträge aus Transfers  | 27.400,00         | 27.400,00         | 27.400,00         | 27.400,00         | 27.400,00         |
| 2          | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts   | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 2          | 2122      | Transferertrag von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2123      | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2124      | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                               | 10.100,00         | 10.100,00         | 10.100,00         | 10.100,00         | 10.100,00         |
| 2          | 2125      | Transferertrag vom Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag  | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| 1          | 213       | Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2131      | Erträge aus Zinsen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2132      | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2133      | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2134      | Sonstige Finanzerträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2135      | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2136      | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>   | <b>145.400,00</b> | <b>145.400,00</b> | <b>145.400,00</b> | <b>145.400,00</b> | <b>145.400,00</b> |
| 1          | 221       | Personalaufwand  | 1.325.800,00      | 1.352.200,00      | 1.371.400,00      | 1.391.000,00      | 1.411.000,00      |
| 2          | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)  | 1.096.400,00      | 1.118.400,00      | 1.133.100,00      | 1.148.100,00      | 1.163.400,00      |
| 2          | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand  | 219.000,00        | 223.200,00        | 227.500,00        | 231.900,00        | 236.300,00        |
| 2          | 2213      | Sonstiger Personalaufwand  | 10.400,00         | 10.600,00         | 10.800,00         | 11.000,00         | 11.300,00         |
| 2          | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 222       | Sachaufwand  | 743.200,00        | 732.500,00        | 732.400,00        | 733.500,00        | 736.300,00        |
| 2          | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 27.900,00         | 28.400,00         | 28.900,00         | 29.400,00         | 29.900,00         |
| 2          | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 88.500,00         | 90.200,00         | 91.900,00         | 93.800,00         | 95.700,00         |
| 2          | 2223      | Leasing- und Mietaufwand   | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |

| MVAG-Ebene  | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024              | VA 2025              | VA 2026              | VA 2027              | VA 2028              |
|-------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2           | 2224      | Instandhaltung   | 12.600,00            | 12.800,00            | 13.000,00            | 13.200,00            | 13.400,00            |
| 2           | 2225      | Sonstiger Sachaufwand  | 573.200,00           | 563.800,00           | 564.400,00           | 565.000,00           | 565.600,00           |
| 2           | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand   | 16.000,00            | 12.300,00            | 9.200,00             | 7.100,00             | 6.700,00             |
| 1           | 223       | Transferaufwand  | 462.500,00           | 550.800,00           | 566.000,00           | 571.000,00           | 571.000,00           |
| 2           | 2231      | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts  | 429.500,00           | 517.800,00           | 533.000,00           | 538.000,00           | 538.000,00           |
| 2           | 2232      | Transfersaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2233      | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| 2           | 2234      | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
| 2           | 2235      | Transferaufwand an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2236      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2237      | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1           | 224       | Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2241      | Aufwendungen für Zinsen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2242      | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2243      | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2244      | Sonstiger Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2245      | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>   | <b>22</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>2.531.500,00</b>  | <b>2.635.500,00</b>  | <b>2.669.800,00</b>  | <b>2.695.500,00</b>  | <b>2.718.300,00</b>  |
| <b>SA0</b>  |           | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>   | <b>-2.386.100,00</b> | <b>-2.490.100,00</b> | <b>-2.524.400,00</b> | <b>-2.550.100,00</b> | <b>-2.572.900,00</b> |
| 1           | 230       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 96.000,00            | 54.800,00            | 54.800,00            | 19.700,00            | 0,00                 |
| 2           | 2301      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 96.000,00            | 54.800,00            | 54.800,00            | 19.700,00            | 0,00                 |
| 1           | 240       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 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>96.000,00</b>     | <b>54.800,00</b>     | <b>54.800,00</b>     | <b>19.700,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> |           | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                         | <b>-2.290.100,00</b> | <b>-2.435.300,00</b> | <b>-2.469.600,00</b> | <b>-2.530.400,00</b> | <b>-2.572.900,00</b> |

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 1

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024          | VA 2025          | VA 2026          | VA 2027          | VA 2028          |
|------------|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1          | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 5.300,00         | 4.300,00         | 4.300,00         | 4.300,00         | 4.300,00         |
| 2          | 2111      | Erträge aus eigenen Abgaben  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2112      | Erträge aus Ertragsanteilen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2113      | Erträge aus Gebühren   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2114      | Erträge aus Leistungen   | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
| 2          | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge   | 1.300,00         | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 2          | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 212       | Erträge aus Transfers  | 48.400,00        | 47.600,00        | 47.600,00        | 47.600,00        | 46.000,00        |
| 2          | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2122      | Transferertrag von Beteiligungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2123      | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2124      | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2125      | Transferertrag vom Ausland   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag  | 48.400,00        | 47.600,00        | 47.600,00        | 47.600,00        | 46.000,00        |
| 1          | 213       | Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2131      | Erträge aus Zinsen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2132      | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2133      | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2134      | Sonstige Finanzerträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2135      | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2136      | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU</b>  | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>   | <b>53.700,00</b> | <b>51.900,00</b> | <b>51.900,00</b> | <b>51.900,00</b> | <b>50.300,00</b> |
| 1          | 221       | Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2213      | Sonstiger Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 222       | Sachaufwand  | 334.500,00       | 335.400,00       | 338.100,00       | 340.800,00       | 330.800,00       |
| 2          | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 73.600,00        | 75.100,00        | 76.600,00        | 78.100,00        | 79.600,00        |
| 2          | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 39.900,00        | 40.700,00        | 41.500,00        | 42.300,00        | 43.100,00        |
| 2          | 2223      | Leasing- und Mietaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

| MVAG-Ebene  | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024            | VA 2025            | VA 2026            | VA 2027            | VA 2028            |
|-------------|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2           | 2224      | Instandhaltung   | 25.600,00          | 26.000,00          | 26.400,00          | 26.800,00          | 27.200,00          |
| 2           | 2225      | Sonstiger Sachaufwand  | 87.400,00          | 85.600,00          | 86.600,00          | 87.600,00          | 88.700,00          |
| 2           | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand   | 108.000,00         | 108.000,00         | 107.000,00         | 106.000,00         | 92.200,00          |
| 1           | 223       | Transferaufwand  | 15.100,00          | 5.200,00           | 5.200,00           | 5.200,00           | 5.200,00           |
| 2           | 2231      | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts  | 3.100,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           |
| 2           | 2232      | Transfersaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2233      | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2234      | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                | 12.000,00          | 2.900,00           | 2.900,00           | 2.900,00           | 2.900,00           |
| 2           | 2235      | Transferaufwand an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2236      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2237      | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1           | 224       | Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2241      | Aufwendungen für Zinsen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2242      | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2243      | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2244      | Sonstiger Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2245      | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>   | <b>22</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>349.600,00</b>  | <b>340.600,00</b>  | <b>343.300,00</b>  | <b>346.000,00</b>  | <b>336.000,00</b>  |
| <b>SA0</b>  |           | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>   | <b>-295.900,00</b> | <b>-288.700,00</b> | <b>-291.400,00</b> | <b>-294.100,00</b> | <b>-285.700,00</b> |
| 1           | 230       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 229.800,00         | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2301      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 229.800,00         | 0,00               | 0,00               |
| 1           | 240       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 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>229.800,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> |           | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                         | <b>-295.900,00</b> | <b>-288.700,00</b> | <b>-61.600,00</b>  | <b>-294.100,00</b> | <b>-285.700,00</b> |

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 2

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | VA 2025           | VA 2026             | VA 2027             | VA 2028             |
|------------|-----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1          | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 442.800,00          | 443.000,00        | 443.200,00          | 443.400,00          | 443.600,00          |
| 2          | 2111      | Erträge aus eigenen Abgaben  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2112      | Erträge aus Ertragsanteilen  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2113      | Erträge aus Gebühren   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2114      | Erträge aus Leistungen   | 419.000,00          | 419.000,00        | 419.000,00          | 419.000,00          | 419.000,00          |
| 2          | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 2.000,00            | 2.000,00          | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 2          | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge   | 21.800,00           | 22.000,00         | 22.200,00           | 22.400,00           | 22.600,00           |
| 2          | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 212       | Erträge aus Transfers  | 873.100,00          | 523.100,00        | 873.100,00          | 873.100,00          | 870.600,00          |
| 2          | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts   | 809.800,00          | 459.800,00        | 809.800,00          | 809.800,00          | 809.800,00          |
| 2          | 2122      | Transferertrag von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2123      | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 35.600,00           | 35.600,00         | 35.600,00           | 35.600,00           | 35.600,00           |
| 2          | 2124      | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2125      | Transferertrag vom Ausland   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag  | 27.700,00           | 27.700,00         | 27.700,00           | 27.700,00           | 25.200,00           |
| 1          | 213       | Finanzerträge  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2131      | Erträge aus Zinsen   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2132      | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2133      | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2134      | Sonstige Finanzerträge   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2135      | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2136      | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>  | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>   | <b>1.315.900,00</b> | <b>966.100,00</b> | <b>1.316.300,00</b> | <b>1.316.500,00</b> | <b>1.314.200,00</b> |
| 1          | 221       | Personalaufwand  | 2.067.100,00        | 2.096.100,00      | 2.102.900,00        | 2.109.900,00        | 2.116.900,00        |
| 2          | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)  | 1.608.700,00        | 1.641.000,00      | 1.641.000,00        | 1.641.000,00        | 1.641.000,00        |
| 2          | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand  | 447.100,00          | 443.600,00        | 450.400,00          | 457.400,00          | 464.400,00          |
| 2          | 2213      | Sonstiger Personalaufwand  | 11.300,00           | 11.500,00         | 11.500,00           | 11.500,00           | 11.500,00           |
| 2          | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 222       | Sachaufwand  | 1.436.000,00        | 1.460.400,00      | 1.467.500,00        | 1.472.100,00        | 1.473.700,00        |
| 2          | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 180.700,00          | 184.200,00        | 187.800,00          | 191.400,00          | 195.000,00          |
| 2          | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 109.800,00          | 111.700,00        | 113.700,00          | 115.700,00          | 117.700,00          |
| 2          | 2223      | Leasing- und Mietaufwand   | 81.000,00           | 81.000,00         | 81.000,00           | 81.000,00           | 81.000,00           |

| MVAG-Ebene  | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024              | VA 2025              | VA 2026              | VA 2027              | VA 2028              |
|-------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2           | 2224      | Instandhaltung   | 22.800,00            | 23.100,00            | 23.400,00            | 23.700,00            | 24.000,00            |
| 2           | 2225      | Sonstiger Sachaufwand  | 979.800,00           | 1.000.000,00         | 1.001.400,00         | 1.002.800,00         | 1.004.200,00         |
| 2           | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand   | 61.900,00            | 60.400,00            | 60.200,00            | 57.500,00            | 51.800,00            |
| 1           | 223       | Transferaufwand  | 1.229.900,00         | 1.174.700,00         | 1.198.700,00         | 1.223.800,00         | 1.227.000,00         |
| 2           | 2231      | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts  | 983.800,00           | 1.007.800,00         | 1.031.800,00         | 1.056.900,00         | 1.060.100,00         |
| 2           | 2232      | Transfersaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2233      | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 142.000,00           | 142.000,00           | 142.000,00           | 142.000,00           | 142.000,00           |
| 2           | 2234      | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                | 104.100,00           | 24.900,00            | 24.900,00            | 24.900,00            | 24.900,00            |
| 2           | 2235      | Transferaufwand an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2236      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2237      | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1           | 224       | Finanzaufwand  | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 100,00               |
| 2           | 2241      | Aufwendungen für Zinsen  | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 100,00               |
| 2           | 2242      | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2243      | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2244      | Sonstiger Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2245      | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>   | <b>22</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>4.733.200,00</b>  | <b>4.731.400,00</b>  | <b>4.769.300,00</b>  | <b>4.806.000,00</b>  | <b>4.817.700,00</b>  |
| <b>SA0</b>  |           | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>   | <b>-3.417.300,00</b> | <b>-3.765.300,00</b> | <b>-3.453.000,00</b> | <b>-3.489.500,00</b> | <b>-3.503.500,00</b> |
| 1           | 230       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2301      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1           | 240       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 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>-3.417.300,00</b> | <b>-3.765.300,00</b> | <b>-3.453.000,00</b> | <b>-3.489.500,00</b> | <b>-3.503.500,00</b> |

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 3

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024          | VA 2025          | VA 2026          | VA 2027          | VA 2028          |
|------------|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1          | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 5.100,00         | 5.100,00         | 5.100,00         | 5.100,00         | 5.100,00         |
| 2          | 2111      | Erträge aus eigenen Abgaben  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2112      | Erträge aus Ertragsanteilen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2113      | Erträge aus Gebühren   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2114      | Erträge aus Leistungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 3.600,00         | 3.600,00         | 3.600,00         | 3.600,00         | 3.600,00         |
| 2          | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge   | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 2          | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 212       | Erträge aus Transfers  | 17.300,00        | 17.300,00        | 17.300,00        | 17.300,00        | 17.300,00        |
| 2          | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2122      | Transferertrag von Beteiligungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2123      | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2124      | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2125      | Transferertrag vom Ausland   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag  | 17.300,00        | 17.300,00        | 17.300,00        | 17.300,00        | 17.300,00        |
| 1          | 213       | Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2131      | Erträge aus Zinsen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2132      | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2133      | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2134      | Sonstige Finanzerträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2135      | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2136      | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU</b>  | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>   | <b>22.400,00</b> | <b>22.400,00</b> | <b>22.400,00</b> | <b>22.400,00</b> | <b>22.400,00</b> |
| 1          | 221       | Personalaufwand  | 28.700,00        | 29.000,00        | 29.000,00        | 29.000,00        | 29.000,00        |
| 2          | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)  | 22.200,00        | 22.500,00        | 22.500,00        | 22.500,00        | 22.500,00        |
| 2          | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand  | 6.100,00         | 6.100,00         | 6.100,00         | 6.100,00         | 6.100,00         |
| 2          | 2213      | Sonstiger Personalaufwand  | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 2          | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 222       | Sachaufwand  | 137.900,00       | 139.000,00       | 140.300,00       | 141.500,00       | 142.700,00       |
| 2          | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 23.800,00        | 24.100,00        | 24.400,00        | 24.700,00        | 25.000,00        |
| 2          | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 18.600,00        | 18.900,00        | 19.200,00        | 19.500,00        | 19.800,00        |
| 2          | 2223      | Leasing- und Mietaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |



| MVAG-Ebene  | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024            | VA 2025            | VA 2026            | VA 2027            | VA 2028            |
|-------------|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2           | 2224      | Instandhaltung   | 7.600,00           | 7.700,00           | 7.800,00           | 7.900,00           | 8.000,00           |
| 2           | 2225      | Sonstiger Sachaufwand  | 75.000,00          | 75.600,00          | 76.200,00          | 76.800,00          | 77.400,00          |
| 2           | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand   | 12.900,00          | 12.700,00          | 12.700,00          | 12.600,00          | 12.500,00          |
| 1           | 223       | Transferaufwand  | 12.800,00          | 12.800,00          | 12.800,00          | 12.800,00          | 12.800,00          |
| 2           | 2231      | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2232      | Transfersaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2233      | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2234      | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                | 12.800,00          | 12.800,00          | 12.800,00          | 12.800,00          | 12.800,00          |
| 2           | 2235      | Transferaufwand an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2236      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2237      | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1           | 224       | Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2241      | Aufwendungen für Zinsen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2242      | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2243      | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2244      | Sonstiger Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2245      | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>   | <b>22</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>179.400,00</b>  | <b>180.800,00</b>  | <b>182.100,00</b>  | <b>183.300,00</b>  | <b>184.500,00</b>  |
| <b>SA0</b>  |           | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>   | <b>-157.000,00</b> | <b>-158.400,00</b> | <b>-159.700,00</b> | <b>-160.900,00</b> | <b>-162.100,00</b> |
| 1           | 230       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2301      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1           | 240       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 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>-157.000,00</b> | <b>-158.400,00</b> | <b>-159.700,00</b> | <b>-160.900,00</b> | <b>-162.100,00</b> |

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 4

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024          | VA 2025          | VA 2026          | VA 2027          | VA 2028          |
|------------|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1          | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2111      | Erträge aus eigenen Abgaben  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2112      | Erträge aus Ertragsanteilen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2113      | Erträge aus Gebühren   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2114      | Erträge aus Leistungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 212       | Erträge aus Transfers  | 83.100,00        | 75.000,00        | 83.100,00        | 83.100,00        | 83.100,00        |
| 2          | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts   | 83.100,00        | 75.000,00        | 83.100,00        | 83.100,00        | 83.100,00        |
| 2          | 2122      | Transferertrag von Beteiligungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2123      | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2124      | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2125      | Transferertrag vom Ausland   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 213       | Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2131      | Erträge aus Zinsen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2132      | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2133      | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2134      | Sonstige Finanzerträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2135      | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2136      | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU</b>  | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>   | <b>83.100,00</b> | <b>75.000,00</b> | <b>83.100,00</b> | <b>83.100,00</b> | <b>83.100,00</b> |
| 1          | 221       | Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2213      | Sonstiger Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 222       | Sachaufwand  | 20.100,00        | 20.500,00        | 20.900,00        | 21.400,00        | 21.900,00        |
| 2          | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2223      | Leasing- und Mietaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

| MVAG-Ebene  | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024              | VA 2025              | VA 2026              | VA 2027              | VA 2028              |
|-------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2           | 2224      | Instandhaltung   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2225      | Sonstiger Sachaufwand  | 20.100,00            | 20.500,00            | 20.900,00            | 21.400,00            | 21.900,00            |
| 2           | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1           | 223       | Transferaufwand  | 3.652.800,00         | 4.003.300,00         | 4.277.100,00         | 4.526.800,00         | 4.527.600,00         |
| 2           | 2231      | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts  | 3.627.600,00         | 3.977.900,00         | 4.251.500,00         | 4.501.000,00         | 4.501.600,00         |
| 2           | 2232      | Transfersaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2233      | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2234      | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                | 25.200,00            | 25.400,00            | 25.600,00            | 25.800,00            | 26.000,00            |
| 2           | 2235      | Transferaufwand an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2236      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2237      | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1           | 224       | Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2241      | Aufwendungen für Zinsen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2242      | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2243      | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2244      | Sonstiger Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2245      | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>   | <b>22</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>3.672.900,00</b>  | <b>4.023.800,00</b>  | <b>4.298.000,00</b>  | <b>4.548.200,00</b>  | <b>4.549.500,00</b>  |
| <b>SA0</b>  |           | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>   | <b>-3.589.800,00</b> | <b>-3.948.800,00</b> | <b>-4.214.900,00</b> | <b>-4.465.100,00</b> | <b>-4.466.400,00</b> |
| 1           | 230       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2301      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1           | 240       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 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>-3.589.800,00</b> | <b>-3.948.800,00</b> | <b>-4.214.900,00</b> | <b>-4.465.100,00</b> | <b>-4.466.400,00</b> |

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 5

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024         | VA 2025         | VA 2026         | VA 2027         | VA 2028         |
|------------|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1          | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 5.300,00        | 5.300,00        | 5.300,00        | 5.300,00        | 5.300,00        |
| 2          | 2111      | Erträge aus eigenen Abgaben  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 2112      | Erträge aus Ertragsanteilen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 2113      | Erträge aus Gebühren   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 2114      | Erträge aus Leistungen   | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 2          | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge   | 2.800,00        | 2.800,00        | 2.800,00        | 2.800,00        | 2.800,00        |
| 2          | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1          | 212       | Erträge aus Transfers  | 700,00          | 700,00          | 700,00          | 700,00          | 700,00          |
| 2          | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 2122      | Transferertrag von Beteiligungen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 2123      | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 2124      | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                               | 700,00          | 700,00          | 700,00          | 700,00          | 700,00          |
| 2          | 2125      | Transferertrag vom Ausland   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 2126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1          | 213       | Finanzerträge  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 2131      | Erträge aus Zinsen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 2132      | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 2133      | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 2134      | Sonstige Finanzerträge   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 2135      | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 2136      | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>SU</b>  | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>   | <b>6.000,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>6.000,00</b> |
| 1          | 221       | Personalaufwand  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 2213      | Sonstiger Personalaufwand  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1          | 222       | Sachaufwand  | 18.700,00       | 19.100,00       | 19.200,00       | 18.900,00       | 18.600,00       |
| 2          | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 2223      | Leasing- und Mietaufwand   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

| MVAG-Ebene  | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024              | VA 2025              | VA 2026              | VA 2027              | VA 2028              |
|-------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2           | 2224      | Instandhaltung   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2225      | Sonstiger Sachaufwand  | 17.900,00            | 18.300,00            | 18.400,00            | 18.500,00            | 18.600,00            |
| 2           | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand   | 800,00               | 800,00               | 800,00               | 400,00               | 0,00                 |
| 1           | 223       | Transferaufwand  | 1.756.800,00         | 1.715.300,00         | 1.886.400,00         | 1.880.800,00         | 1.880.800,00         |
| 2           | 2231      | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts  | 1.754.800,00         | 1.713.300,00         | 1.884.400,00         | 1.878.800,00         | 1.878.800,00         |
| 2           | 2232      | Transfersaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2233      | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2234      | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 2           | 2235      | Transferaufwand an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2236      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2237      | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1           | 224       | Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2241      | Aufwendungen für Zinsen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2242      | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2243      | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2244      | Sonstiger Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2245      | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>   | <b>22</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>1.775.500,00</b>  | <b>1.734.400,00</b>  | <b>1.905.600,00</b>  | <b>1.899.700,00</b>  | <b>1.899.400,00</b>  |
| <b>SA0</b>  |           | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>   | <b>-1.769.500,00</b> | <b>-1.728.400,00</b> | <b>-1.899.600,00</b> | <b>-1.893.700,00</b> | <b>-1.893.400,00</b> |
| 1           | 230       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2301      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1           | 240       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 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>-1.769.500,00</b> | <b>-1.728.400,00</b> | <b>-1.899.600,00</b> | <b>-1.893.700,00</b> | <b>-1.893.400,00</b> |

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 6

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024          | VA 2025          | VA 2026          | VA 2027          | VA 2028          |
|------------|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1          | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         |
| 2          | 2111      | Erträge aus eigenen Abgaben  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2112      | Erträge aus Ertragsanteilen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2113      | Erträge aus Gebühren   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2114      | Erträge aus Leistungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge   | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         |
| 2          | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 212       | Erträge aus Transfers  | 89.400,00        | 89.400,00        | 89.400,00        | 89.400,00        | 89.400,00        |
| 2          | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2122      | Transferertrag von Beteiligungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2123      | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2124      | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                               | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        |
| 2          | 2125      | Transferertrag vom Ausland   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag  | 77.400,00        | 77.400,00        | 77.400,00        | 77.400,00        | 77.400,00        |
| 1          | 213       | Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2131      | Erträge aus Zinsen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2132      | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2133      | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2134      | Sonstige Finanzerträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2135      | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2136      | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU</b>  | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>   | <b>90.700,00</b> | <b>90.700,00</b> | <b>90.700,00</b> | <b>90.700,00</b> | <b>90.700,00</b> |
| 1          | 221       | Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2213      | Sonstiger Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 222       | Sachaufwand  | 1.246.000,00     | 1.105.000,00     | 1.110.800,00     | 1.099.900,00     | 902.300,00       |
| 2          | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 31.400,00        | 31.900,00        | 32.400,00        | 32.900,00        | 33.500,00        |
| 2          | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 2          | 2223      | Leasing- und Mietaufwand   | 2.800,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

| MVAG-Ebene  | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024              | VA 2025              | VA 2026              | VA 2027              | VA 2028              |
|-------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2           | 2224      | Instandhaltung   | 60.000,00            | 61.200,00            | 62.400,00            | 63.600,00            | 64.900,00            |
| 2           | 2225      | Sonstiger Sachaufwand  | 291.100,00           | 208.600,00           | 212.700,00           | 216.900,00           | 221.100,00           |
| 2           | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand   | 859.700,00           | 802.300,00           | 802.300,00           | 785.500,00           | 581.800,00           |
| 1           | 223       | Transferaufwand  | 248.600,00           | 251.900,00           | 253.700,00           | 254.900,00           | 254.900,00           |
| 2           | 2231      | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts  | 248.600,00           | 251.900,00           | 253.700,00           | 254.900,00           | 254.900,00           |
| 2           | 2232      | Transfersaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2233      | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2234      | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2235      | Transferaufwand an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2236      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2237      | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1           | 224       | Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2241      | Aufwendungen für Zinsen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2242      | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2243      | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2244      | Sonstiger Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2245      | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>   | <b>22</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>1.494.600,00</b>  | <b>1.356.900,00</b>  | <b>1.364.500,00</b>  | <b>1.354.800,00</b>  | <b>1.157.200,00</b>  |
| <b>SA0</b>  |           | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>   | <b>-1.403.900,00</b> | <b>-1.266.200,00</b> | <b>-1.273.800,00</b> | <b>-1.264.100,00</b> | <b>-1.066.500,00</b> |
| 1           | 230       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2301      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1           | 240       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 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>-1.403.900,00</b> | <b>-1.266.200,00</b> | <b>-1.273.800,00</b> | <b>-1.264.100,00</b> | <b>-1.066.500,00</b> |

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 7

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024         | VA 2025         | VA 2026         | VA 2027         | VA 2028         |
|------------|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1          | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 2          | 2111      | Erträge aus eigenen Abgaben  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 2112      | Erträge aus Ertragsanteilen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 2113      | Erträge aus Gebühren   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 2114      | Erträge aus Leistungen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge   | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 2          | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1          | 212       | Erträge aus Transfers  | 1.100,00        | 1.100,00        | 1.100,00        | 1.100,00        | 1.100,00        |
| 2          | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 2122      | Transferertrag von Beteiligungen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 2123      | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 2124      | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 2125      | Transferertrag vom Ausland   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 2126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag  | 1.100,00        | 1.100,00        | 1.100,00        | 1.100,00        | 1.100,00        |
| 1          | 213       | Finanzerträge  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 2131      | Erträge aus Zinsen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 2132      | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 2133      | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 2134      | Sonstige Finanzerträge   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 2135      | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 2136      | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>SU</b>  | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>   | <b>1.200,00</b> | <b>1.200,00</b> | <b>1.200,00</b> | <b>1.200,00</b> | <b>1.200,00</b> |
| 1          | 221       | Personalaufwand  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 2213      | Sonstiger Personalaufwand  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1          | 222       | Sachaufwand  | 27.800,00       | 28.100,00       | 28.400,00       | 28.300,00       | 28.200,00       |
| 2          | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 2.300,00        | 2.300,00        | 2.300,00        | 2.300,00        | 2.300,00        |
| 2          | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 2          | 2223      | Leasing- und Mietaufwand   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |



| MVAG-Ebene  | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | VA 2025           | VA 2026           | VA 2027           | VA 2028           |
|-------------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2           | 2224      | Instandhaltung   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2           | 2225      | Sonstiger Sachaufwand  | 21.800,00         | 22.100,00         | 22.400,00         | 22.700,00         | 23.000,00         |
| 2           | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand   | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.200,00          | 2.800,00          |
| 1           | 223       | Transferaufwand  | 45.400,00         | 45.400,00         | 45.400,00         | 45.400,00         | 45.400,00         |
| 2           | 2231      | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts  | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2           | 2232      | Transfersaufwand an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2           | 2233      | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 25.500,00         | 25.500,00         | 25.500,00         | 25.500,00         | 25.500,00         |
| 2           | 2234      | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                | 19.700,00         | 19.700,00         | 19.700,00         | 19.700,00         | 19.700,00         |
| 2           | 2235      | Transferaufwand an das Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2           | 2236      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2           | 2237      | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1           | 224       | Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2           | 2241      | Aufwendungen für Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2           | 2242      | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2           | 2243      | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2           | 2244      | Sonstiger Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2           | 2245      | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>   | <b>22</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>73.200,00</b>  | <b>73.500,00</b>  | <b>73.800,00</b>  | <b>73.700,00</b>  | <b>73.600,00</b>  |
| <b>SA0</b>  |           | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>   | <b>-72.000,00</b> | <b>-72.300,00</b> | <b>-72.600,00</b> | <b>-72.500,00</b> | <b>-72.400,00</b> |
| 1           | 230       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 97.800,00         | 10.800,00         | 10.800,00         | 10.800,00         | 10.800,00         |
| 2           | 2301      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 97.800,00         | 10.800,00         | 10.800,00         | 10.800,00         | 10.800,00         |
| 1           | 240       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 10.800,00         | 10.800,00         | 10.800,00         | 10.800,00         | 10.800,00         |
| 2           | 2401      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 10.800,00         | 10.800,00         | 10.800,00         | 10.800,00         | 10.800,00         |
| <b>SA01</b> |           | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>   | <b>87.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> |           | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                         | <b>15.000,00</b>  | <b>-72.300,00</b> | <b>-72.600,00</b> | <b>-72.500,00</b> | <b>-72.400,00</b> |

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 8

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | VA 2025             | VA 2026             | VA 2027             | VA 2028             |
|------------|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1          | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 3.311.400,00        | 3.357.800,00        | 3.405.200,00        | 3.453.400,00        | 3.502.800,00        |
| 2          | 2111      | Erträge aus eigenen Abgaben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2112      | Erträge aus Ertragsanteilen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2113      | Erträge aus Gebühren   | 2.323.400,00        | 2.369.800,00        | 2.417.200,00        | 2.465.400,00        | 2.514.800,00        |
| 2          | 2114      | Erträge aus Leistungen   | 816.600,00          | 816.600,00          | 816.600,00          | 816.600,00          | 816.600,00          |
| 2          | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 100.800,00          | 100.800,00          | 100.800,00          | 100.800,00          | 100.800,00          |
| 2          | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge   | 70.600,00           | 70.600,00           | 70.600,00           | 70.600,00           | 70.600,00           |
| 2          | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 212       | Erträge aus Transfers  | 446.300,00          | 447.600,00          | 448.700,00          | 449.700,00          | 450.700,00          |
| 2          | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts   | 52.200,00           | 53.500,00           | 54.600,00           | 55.600,00           | 56.600,00           |
| 2          | 2122      | Transferertrag von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2123      | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2124      | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2125      | Transferertrag vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag  | 394.100,00          | 394.100,00          | 394.100,00          | 394.100,00          | 394.100,00          |
| 1          | 213       | Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2131      | Erträge aus Zinsen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2132      | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2133      | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2134      | Sonstige Finanzerträge   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2135      | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2136      | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>  | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>   | <b>3.757.700,00</b> | <b>3.805.400,00</b> | <b>3.853.900,00</b> | <b>3.903.100,00</b> | <b>3.953.500,00</b> |
| 1          | 221       | Personalaufwand  | 882.100,00          | 897.500,00          | 900.400,00          | 903.500,00          | 906.600,00          |
| 2          | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)  | 702.300,00          | 716.500,00          | 716.500,00          | 716.500,00          | 716.500,00          |
| 2          | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand  | 172.800,00          | 173.900,00          | 176.800,00          | 179.900,00          | 183.000,00          |
| 2          | 2213      | Sonstiger Personalaufwand  | 7.000,00            | 7.100,00            | 7.100,00            | 7.100,00            | 7.100,00            |
| 2          | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 222       | Sachaufwand  | 3.371.800,00        | 3.349.300,00        | 3.362.000,00        | 3.350.000,00        | 3.350.800,00        |
| 2          | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 184.200,00          | 187.800,00          | 191.400,00          | 195.000,00          | 198.600,00          |
| 2          | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 263.700,00          | 268.700,00          | 273.700,00          | 278.900,00          | 284.100,00          |
| 2          | 2223      | Leasing- und Mietaufwand   | 7.900,00            | 7.900,00            | 7.900,00            | 7.900,00            | 7.900,00            |

| MVAG-Ebene  | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | VA 2025             | VA 2026             | VA 2027             | VA 2028             |
|-------------|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2           | 2224      | Instandhaltung   | 86.200,00           | 87.900,00           | 89.600,00           | 91.300,00           | 93.000,00           |
| 2           | 2225      | Sonstiger Sachaufwand  | 1.860.100,00        | 1.864.000,00        | 1.871.600,00        | 1.879.200,00        | 1.886.900,00        |
| 2           | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand   | 969.700,00          | 933.000,00          | 927.800,00          | 897.700,00          | 880.300,00          |
| 1           | 223       | Transferaufwand  | 3.400,00            | 3.400,00            | 3.400,00            | 3.400,00            | 3.400,00            |
| 2           | 2231      | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2           | 2232      | Transfersaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2           | 2233      | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2           | 2234      | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                | 3.400,00            | 3.400,00            | 3.400,00            | 3.400,00            | 3.400,00            |
| 2           | 2235      | Transferaufwand an das Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2           | 2236      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2           | 2237      | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1           | 224       | Finanzaufwand  | 102.700,00          | 93.500,00           | 84.200,00           | 74.400,00           | 64.200,00           |
| 2           | 2241      | Aufwendungen für Zinsen  | 102.600,00          | 93.400,00           | 84.100,00           | 74.300,00           | 64.100,00           |
| 2           | 2242      | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2           | 2243      | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2           | 2244      | Sonstiger Finanzaufwand  | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 2           | 2245      | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>   | <b>22</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>4.360.000,00</b> | <b>4.343.700,00</b> | <b>4.350.000,00</b> | <b>4.331.300,00</b> | <b>4.325.000,00</b> |
| <b>SA0</b>  |           | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>   | <b>-602.300,00</b>  | <b>-538.300,00</b>  | <b>-496.100,00</b>  | <b>-428.200,00</b>  | <b>-371.500,00</b>  |
| 1           | 230       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 76.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2           | 2301      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 76.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1           | 240       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 9.900,00            | 9.900,00            | 9.900,00            | 9.900,00            | 9.900,00            |
| 2           | 2401      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 9.900,00            | 9.900,00            | 9.900,00            | 9.900,00            | 9.900,00            |
| <b>SA01</b> |           | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>   | <b>66.100,00</b>    | <b>-9.900,00</b>    | <b>-9.900,00</b>    | <b>-9.900,00</b>    | <b>-9.900,00</b>    |
| <b>SA00</b> |           | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                         | <b>-536.200,00</b>  | <b>-548.200,00</b>  | <b>-506.000,00</b>  | <b>-438.100,00</b>  | <b>-381.400,00</b>  |

MFP Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 9

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024              | VA 2025              | VA 2026              | VA 2027              | VA 2028              |
|------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1          | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 9.858.200,00         | 10.055.100,00        | 10.256.000,00        | 10.460.900,00        | 10.670.000,00        |
| 2          | 2111      | Erträge aus eigenen Abgaben  | 1.495.700,00         | 1.525.400,00         | 1.555.700,00         | 1.586.600,00         | 1.618.200,00         |
| 2          | 2112      | Erträge aus Ertragsanteilen  | 8.362.500,00         | 8.529.700,00         | 8.700.300,00         | 8.874.300,00         | 9.051.800,00         |
| 2          | 2113      | Erträge aus Gebühren   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2114      | Erträge aus Leistungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 212       | Erträge aus Transfers  | 854.200,00           | 860.100,00           | 866.100,00           | 872.200,00           | 878.500,00           |
| 2          | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts   | 854.200,00           | 860.100,00           | 866.100,00           | 872.200,00           | 878.500,00           |
| 2          | 2122      | Transferertrag von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2123      | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2124      | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2125      | Transferertrag vom Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 213       | Finanzerträge  | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             |
| 2          | 2131      | Erträge aus Zinsen   | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             |
| 2          | 2132      | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2133      | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2134      | Sonstige Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2135      | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2136      | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>   | <b>10.719.400,00</b> | <b>10.922.200,00</b> | <b>11.129.100,00</b> | <b>11.340.100,00</b> | <b>11.555.500,00</b> |
| 1          | 221       | Personalaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2213      | Sonstiger Personalaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 222       | Sachaufwand  | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               |
| 2          | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 2223      | Leasing- und Mietaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| MVAG-Ebene  | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024              | VA 2025              | VA 2026              | VA 2027              | VA 2028              |
|-------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2           | 2224      | Instandhaltung   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2225      | Sonstiger Sachaufwand  | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               |
| 2           | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1           | 223       | Transferaufwand  | 370.600,00           | 387.700,00           | 396.500,00           | 415.700,00           | 415.700,00           |
| 2           | 2231      | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts  | 370.600,00           | 387.700,00           | 396.500,00           | 415.700,00           | 415.700,00           |
| 2           | 2232      | Transfersaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2233      | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2234      | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2235      | Transferaufwand an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2236      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2237      | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1           | 224       | Finanzaufwand  | 11.400,00            | 11.700,00            | 12.000,00            | 12.300,00            | 12.600,00            |
| 2           | 2241      | Aufwendungen für Zinsen  | 2.700,00             | 2.800,00             | 2.900,00             | 3.000,00             | 3.100,00             |
| 2           | 2242      | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2243      | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2244      | Sonstiger Finanzaufwand  | 8.700,00             | 8.900,00             | 9.100,00             | 9.300,00             | 9.500,00             |
| 2           | 2245      | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>   | <b>22</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>382.900,00</b>    | <b>400.300,00</b>    | <b>409.400,00</b>    | <b>428.900,00</b>    | <b>429.200,00</b>    |
| <b>SA0</b>  |           | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>   | <b>10.336.500,00</b> | <b>10.521.900,00</b> | <b>10.719.700,00</b> | <b>10.911.200,00</b> | <b>11.126.300,00</b> |
| 1           | 230       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 33.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2301      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 33.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1           | 240       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 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>33.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> |           | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                         | <b>10.369.500,00</b> | <b>10.521.900,00</b> | <b>10.719.700,00</b> | <b>10.911.200,00</b> | <b>11.126.300,00</b> |

**MFP Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt**  
**Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt**

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)  | VA 2024              | VA 2025              | VA 2026              | VA 2027              | VA 2028              |
|------------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1          | 311       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit  | 13.747.500,00        | 13.990.000,00        | 14.238.500,00        | 14.491.800,00        | 14.750.500,00        |
| 1          | 312       | Einzahlungen aus Transfers  | 1.872.700,00         | 1.521.800,00         | 1.887.000,00         | 1.894.100,00         | 1.901.400,00         |
| 1          | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             |
| <b>SU</b>  | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>15.627.200,00</b> | <b>15.518.800,00</b> | <b>16.132.500,00</b> | <b>16.392.900,00</b> | <b>16.658.900,00</b> |
| 1          | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 4.303.700,00         | 4.374.800,00         | 4.403.700,00         | 4.433.400,00         | 4.463.500,00         |
| 1          | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand  | 5.304.300,00         | 5.257.100,00         | 5.296.900,00         | 5.337.300,00         | 5.378.100,00         |
| 1          | 323       | Auszahlungen aus Transfers  | 7.780.700,00         | 8.133.300,00         | 8.628.000,00         | 8.922.600,00         | 8.926.600,00         |
| 1          | 324       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 114.300,00           | 105.400,00           | 96.400,00            | 86.900,00            | 76.900,00            |
| <b>SU</b>  | <b>32</b> | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>17.503.000,00</b> | <b>17.870.600,00</b> | <b>18.425.000,00</b> | <b>18.780.200,00</b> | <b>18.845.100,00</b> |
| <b>SA1</b> |           | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>                                | <b>-1.875.800,00</b> | <b>-2.351.800,00</b> | <b>-2.292.500,00</b> | <b>-2.387.300,00</b> | <b>-2.186.200,00</b> |
| 1          | 331       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 332       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                       | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             |
| 1          | 333       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 317.700,00           | 57.900,00            | 194.500,00           | 37.900,00            | 37.900,00            |
| <b>SU</b>  | <b>33</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>319.900,00</b>    | <b>60.100,00</b>     | <b>196.700,00</b>    | <b>40.100,00</b>     | <b>40.100,00</b>     |
| 1          | 341       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 879.200,00           | 0,00                 | 434.400,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 342       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                         | 28.600,00            | 28.600,00            | 28.600,00            | 28.600,00            | 28.600,00            |
| 1          | 343       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 17.200,00            | 17.200,00            | 17.200,00            | 17.200,00            | 17.200,00            |
| <b>SU</b>  | <b>34</b> | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>925.000,00</b>    | <b>45.800,00</b>     | <b>480.200,00</b>    | <b>45.800,00</b>     | <b>45.800,00</b>     |
| <b>SA2</b> |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                | <b>-605.100,00</b>   | <b>14.300,00</b>     | <b>-283.500,00</b>   | <b>-5.700,00</b>     | <b>-5.700,00</b>     |
| <b>SA3</b> |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>                                     | <b>-2.480.900,00</b> | <b>-2.337.500,00</b> | <b>-2.576.000,00</b> | <b>-2.393.000,00</b> | <b>-2.191.900,00</b> |
| 1          | 351       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 40.100,00            | 40.100,00            | 40.400,00            | 40.500,00            | 40.500,00            |
| 1          | 353       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 355       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>35</b> | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>40.100,00</b>     | <b>40.100,00</b>     | <b>40.400,00</b>     | <b>40.500,00</b>     | <b>40.500,00</b>     |
| 1          | 361       | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 286.600,00           | 295.700,00           | 305.100,00           | 314.500,00           | 324.200,00           |
| 1          | 363       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 365       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>36</b> | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>286.600,00</b>    | <b>295.700,00</b>    | <b>305.100,00</b>    | <b>314.500,00</b>    | <b>324.200,00</b>    |
| <b>SA4</b> |           | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                             | <b>-246.500,00</b>   | <b>-255.600,00</b>   | <b>-264.700,00</b>   | <b>-274.000,00</b>   | <b>-283.700,00</b>   |
| <b>SA5</b> |           | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-2.727.400,00</b> | <b>-2.593.100,00</b> | <b>-2.840.700,00</b> | <b>-2.667.000,00</b> | <b>-2.475.600,00</b> |



MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)   | VA 2024              | VA 2025              | VA 2026              | VA 2027              | VA 2028              |
|------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1          | 311       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 13.747.500,00        | 13.990.000,00        | 14.238.500,00        | 14.491.800,00        | 14.750.500,00        |
| 2          | 3111      | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 1.495.700,00         | 1.525.400,00         | 1.555.700,00         | 1.586.600,00         | 1.618.200,00         |
| 2          | 3112      | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 8.362.500,00         | 8.529.700,00         | 8.700.300,00         | 8.874.300,00         | 9.051.800,00         |
| 2          | 3113      | Einzahlungen aus Gebühren  | 2.323.400,00         | 2.369.800,00         | 2.417.200,00         | 2.465.400,00         | 2.514.800,00         |
| 2          | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen  | 1.358.200,00         | 1.358.200,00         | 1.358.200,00         | 1.358.200,00         | 1.358.200,00         |
| 2          | 3115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 106.400,00           | 106.400,00           | 106.400,00           | 106.400,00           | 106.400,00           |
| 2          | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen    | 101.300,00           | 100.500,00           | 100.700,00           | 100.900,00           | 101.100,00           |
| 1          | 312       | Einzahlungen aus Transfers   | 1.872.700,00         | 1.521.800,00         | 1.887.000,00         | 1.894.100,00         | 1.901.400,00         |
| 2          | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 1.814.300,00         | 1.463.400,00         | 1.828.600,00         | 1.835.700,00         | 1.843.000,00         |
| 2          | 3122      | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3123      | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 35.600,00            | 35.600,00            | 35.600,00            | 35.600,00            | 35.600,00            |
| 2          | 3124      | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 22.800,00            | 22.800,00            | 22.800,00            | 22.800,00            | 22.800,00            |
| 2          | 3125      | Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             |
| 2          | 3131      | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             |
| 2          | 3132      | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3133      | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3134      | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3135      | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>15.627.200,00</b> | <b>15.518.800,00</b> | <b>16.132.500,00</b> | <b>16.392.900,00</b> | <b>16.658.900,00</b> |
| 1          | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand   | 4.303.700,00         | 4.374.800,00         | 4.403.700,00         | 4.433.400,00         | 4.463.500,00         |
| 2          | 3211      | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)               | 3.429.600,00         | 3.498.400,00         | 3.513.100,00         | 3.528.100,00         | 3.543.400,00         |
| 2          | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                      | 845.000,00           | 846.800,00           | 860.800,00           | 875.300,00           | 889.800,00           |
| 2          | 3213      | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 29.100,00            | 29.600,00            | 29.800,00            | 30.000,00            | 30.300,00            |
| 1          | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand   | 5.304.300,00         | 5.257.100,00         | 5.296.900,00         | 5.337.300,00         | 5.378.100,00         |
| 2          | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 523.900,00           | 533.800,00           | 543.800,00           | 553.800,00           | 563.900,00           |
| 2          | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 521.600,00           | 531.300,00           | 541.100,00           | 551.300,00           | 561.500,00           |
| 2          | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 116.700,00           | 113.900,00           | 113.900,00           | 113.900,00           | 113.900,00           |
| 2          | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung  | 214.800,00           | 218.700,00           | 222.600,00           | 226.500,00           | 230.500,00           |
| 2          | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 3.927.300,00         | 3.859.400,00         | 3.875.500,00         | 3.891.800,00         | 3.908.300,00         |
| 2          | 3226      | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 323       | Auszahlungen aus Transfers   | 7.780.700,00         | 8.133.300,00         | 8.628.000,00         | 8.922.600,00         | 8.926.600,00         |
| 2          | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 7.418.200,00         | 7.858.900,00         | 8.353.400,00         | 8.647.800,00         | 8.651.600,00         |



| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)   | VA 2024              | VA 2025              | VA 2026              | VA 2027              | VA 2028              |
|------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2          | 3232      | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3233      | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 192.500,00           | 192.500,00           | 192.500,00           | 192.500,00           | 192.500,00           |
| 2          | 3234      | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                              | 170.000,00           | 81.900,00            | 82.100,00            | 82.300,00            | 82.500,00            |
| 2          | 3235      | Transferzahlungen an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3236      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 324       | Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 114.300,00           | 105.400,00           | 96.400,00            | 86.900,00            | 76.900,00            |
| 2          | 3241      | Auszahlungen für Zinsen  | 105.500,00           | 96.400,00            | 87.200,00            | 77.500,00            | 67.300,00            |
| 2          | 3242      | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3243      | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3244      | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen   | 8.800,00             | 9.000,00             | 9.200,00             | 9.400,00             | 9.600,00             |
| <b>SU</b>  | <b>32</b> | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>17.503.000,00</b> | <b>17.870.600,00</b> | <b>18.425.000,00</b> | <b>18.780.200,00</b> | <b>18.845.100,00</b> |
| <b>SA1</b> |           | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>                                     | <b>-1.875.800,00</b> | <b>-2.351.800,00</b> | <b>-2.292.500,00</b> | <b>-2.387.300,00</b> | <b>-2.186.200,00</b> |
| 1          | 331       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3311      | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3312      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3313      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3314      | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3315      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3316      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3317      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3318      | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 332       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                            | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             |
| 2          | 3321      | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             |
| 2          | 3322      | Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3323      | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3325      | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 333       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers  | 317.700,00           | 57.900,00            | 194.500,00           | 37.900,00            | 37.900,00            |
| 2          | 3331      | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 317.700,00           | 57.900,00            | 194.500,00           | 37.900,00            | 37.900,00            |
| 2          | 3332      | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3333      | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3334      | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3335      | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>33</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>319.900,00</b>    | <b>60.100,00</b>     | <b>196.700,00</b>    | <b>40.100,00</b>     | <b>40.100,00</b>     |
| 1          | 341       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 879.200,00           | 0,00                 | 434.400,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3411      | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 108.900,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3412      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 70.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3413      | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 160.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)  | VA 2024              | VA 2025              | VA 2026              | VA 2027              | VA 2028              |
|------------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2          | 3414      | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 122.100,00           | 0,00                 | 434.400,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3415      | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 39.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3416      | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3417      | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3418      | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 379.200,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 342       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                         | 28.600,00            | 28.600,00            | 28.600,00            | 28.600,00            | 28.600,00            |
| 2          | 3421      | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     | 28.600,00            | 28.600,00            | 28.600,00            | 28.600,00            | 28.600,00            |
| 2          | 3422      | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3423      | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3425      | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 343       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 17.200,00            | 17.200,00            | 17.200,00            | 17.200,00            | 17.200,00            |
| 2          | 3431      | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3432      | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3433      | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3434      | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                  | 17.200,00            | 17.200,00            | 17.200,00            | 17.200,00            | 17.200,00            |
| 2          | 3435      | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>34</b> | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>925.000,00</b>    | <b>45.800,00</b>     | <b>480.200,00</b>    | <b>45.800,00</b>     | <b>45.800,00</b>     |
| <b>SA2</b> |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                | <b>-605.100,00</b>   | <b>14.300,00</b>     | <b>-283.500,00</b>   | <b>-5.700,00</b>     | <b>-5.700,00</b>     |
| <b>SA3</b> |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>                                     | <b>-2.480.900,00</b> | <b>-2.337.500,00</b> | <b>-2.576.000,00</b> | <b>-2.393.000,00</b> | <b>-2.191.900,00</b> |
| 1          | 351       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 40.100,00            | 40.100,00            | 40.400,00            | 40.500,00            | 40.500,00            |
| 2          | 3511      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 40.100,00            | 40.100,00            | 40.400,00            | 40.500,00            | 40.500,00            |
| 2          | 3512      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3513      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3514      | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3515      | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 353       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3530      | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 355       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3550      | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>35</b> | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>40.100,00</b>     | <b>40.100,00</b>     | <b>40.400,00</b>     | <b>40.500,00</b>     | <b>40.500,00</b>     |
| 1          | 361       | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 286.600,00           | 295.700,00           | 305.100,00           | 314.500,00           | 324.200,00           |
| 2          | 3611      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 82.900,00            | 84.500,00            | 86.200,00            | 87.900,00            | 89.600,00            |
| 2          | 3612      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3613      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3614      | Auszahlungen aus Finanzschulden   | 203.700,00           | 211.200,00           | 218.900,00           | 226.600,00           | 234.600,00           |
| 2          | 3615      | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 363       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)  | VA 2024              | VA 2025              | VA 2026              | VA 2027              | VA 2028              |
|------------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2          | 3630      | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 365       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3650      | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>36</b> | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>286.600,00</b>    | <b>295.700,00</b>    | <b>305.100,00</b>    | <b>314.500,00</b>    | <b>324.200,00</b>    |
| <b>SA4</b> |           | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                             | <b>-246.500,00</b>   | <b>-255.600,00</b>   | <b>-264.700,00</b>   | <b>-274.000,00</b>   | <b>-283.700,00</b>   |
| <b>SA5</b> |           | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-2.727.400,00</b> | <b>-2.593.100,00</b> | <b>-2.840.700,00</b> | <b>-2.667.000,00</b> | <b>-2.475.600,00</b> |

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2025           | VA 2026           | VA 2027           | VA 2028           |
|------------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 311       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 118.000,00        | 118.000,00        | 118.000,00        | 118.000,00        | 118.000,00        |
| 2          | 3111      | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3112      | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3113      | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen  | 116.100,00        | 116.100,00        | 116.100,00        | 116.100,00        | 116.100,00        |
| 2          | 3115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen    | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          |
| 1          | 312       | Einzahlungen aus Transfers   | 25.100,00         | 25.100,00         | 25.100,00         | 25.100,00         | 25.100,00         |
| 2          | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 2          | 3122      | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3123      | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3124      | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 10.100,00         | 10.100,00         | 10.100,00         | 10.100,00         | 10.100,00         |
| 2          | 3125      | Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3131      | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3132      | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3133      | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3134      | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3135      | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>143.100,00</b> | <b>143.100,00</b> | <b>143.100,00</b> | <b>143.100,00</b> | <b>143.100,00</b> |
| 1          | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand   | 1.325.800,00      | 1.352.200,00      | 1.371.400,00      | 1.391.000,00      | 1.411.000,00      |
| 2          | 3211      | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)               | 1.096.400,00      | 1.118.400,00      | 1.133.100,00      | 1.148.100,00      | 1.163.400,00      |
| 2          | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                      | 219.000,00        | 223.200,00        | 227.500,00        | 231.900,00        | 236.300,00        |
| 2          | 3213      | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 10.400,00         | 10.600,00         | 10.800,00         | 11.000,00         | 11.300,00         |
| 1          | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand   | 727.200,00        | 720.200,00        | 723.200,00        | 726.400,00        | 729.600,00        |
| 2          | 3221      | Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                       | 27.900,00         | 28.400,00         | 28.900,00         | 29.400,00         | 29.900,00         |
| 2          | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 88.500,00         | 90.200,00         | 91.900,00         | 93.800,00         | 95.700,00         |
| 2          | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 2          | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung  | 12.600,00         | 12.800,00         | 13.000,00         | 13.200,00         | 13.400,00         |
| 2          | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 573.200,00        | 563.800,00        | 564.400,00        | 565.000,00        | 565.600,00        |
| 2          | 3226      | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 323       | Auszahlungen aus Transfers   | 462.500,00        | 550.800,00        | 566.000,00        | 571.000,00        | 571.000,00        |
| 2          | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 429.500,00        | 517.800,00        | 533.000,00        | 538.000,00        | 538.000,00        |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)   | VA 2024              | VA 2025              | VA 2026              | VA 2027              | VA 2028              |
|------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2          | 3232      | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3233      | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| 2          | 3234      | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                              | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
| 2          | 3235      | Transferzahlungen an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3236      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 324       | Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3241      | Auszahlungen für Zinsen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3242      | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3243      | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3244      | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>32</b> | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>2.515.500,00</b>  | <b>2.623.200,00</b>  | <b>2.660.600,00</b>  | <b>2.688.400,00</b>  | <b>2.711.600,00</b>  |
| <b>SA1</b> |           | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>                                     | <b>-2.372.400,00</b> | <b>-2.480.100,00</b> | <b>-2.517.500,00</b> | <b>-2.545.300,00</b> | <b>-2.568.500,00</b> |
| 1          | 331       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3311      | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3312      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3313      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3314      | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3315      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3316      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3317      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3318      | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 332       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3321      | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3322      | Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3323      | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3325      | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 333       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers  | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3331      | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3332      | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3333      | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3334      | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3335      | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>33</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1          | 341       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 136.900,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3411      | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 108.900,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3412      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3413      | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)  | VA 2024              | VA 2025              | VA 2026              | VA 2027              | VA 2028              |
|------------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2          | 3414      | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3415      | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 28.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3416      | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3417      | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3418      | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 342       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3421      | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3422      | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3423      | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3425      | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 343       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3431      | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3432      | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3433      | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3434      | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3435      | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>34</b> | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>136.900,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b> |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                | <b>-106.900,00</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>-2.479.300,00</b> | <b>-2.480.100,00</b> | <b>-2.517.500,00</b> | <b>-2.545.300,00</b> | <b>-2.568.500,00</b> |
| 1          | 351       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3511      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3512      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3513      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3514      | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3515      | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 353       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3530      | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 355       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3550      | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <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>          |
| 1          | 361       | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3611      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3612      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3613      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3614      | Auszahlungen aus Finanzschulden   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3615      | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 363       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)  | VA 2024              | VA 2025              | VA 2026              | VA 2027              | VA 2028              |
|------------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2          | 3630      | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 365       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3650      | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <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>-2.479.300,00</b> | <b>-2.480.100,00</b> | <b>-2.517.500,00</b> | <b>-2.545.300,00</b> | <b>-2.568.500,00</b> |

**MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 1**

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)   | VA 2024         | VA 2025         | VA 2026         | VA 2027         | VA 2028         |
|------------|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1          | 311       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 5.300,00        | 4.300,00        | 4.300,00        | 4.300,00        | 4.300,00        |
| 2          | 3111      | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3112      | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3113      | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen  | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 2          | 3115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen    | 1.300,00        | 300,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          |
| 1          | 312       | Einzahlungen aus Transfers   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3122      | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3123      | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3124      | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3125      | Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1          | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3131      | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3132      | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3133      | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3134      | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3135      | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>SU</b>  | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>5.300,00</b> | <b>4.300,00</b> | <b>4.300,00</b> | <b>4.300,00</b> | <b>4.300,00</b> |
| 1          | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3211      | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3213      | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1          | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand   | 226.500,00      | 227.400,00      | 231.100,00      | 234.800,00      | 238.600,00      |
| 2          | 3221      | Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                       | 73.600,00       | 75.100,00       | 76.600,00       | 78.100,00       | 79.600,00       |
| 2          | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 39.900,00       | 40.700,00       | 41.500,00       | 42.300,00       | 43.100,00       |
| 2          | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung  | 25.600,00       | 26.000,00       | 26.400,00       | 26.800,00       | 27.200,00       |
| 2          | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 87.400,00       | 85.600,00       | 86.600,00       | 87.600,00       | 88.700,00       |
| 2          | 3226      | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1          | 323       | Auszahlungen aus Transfers   | 15.100,00       | 5.200,00        | 5.200,00        | 5.200,00        | 5.200,00        |
| 2          | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 3.100,00        | 2.300,00        | 2.300,00        | 2.300,00        | 2.300,00        |



| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2025            | VA 2026            | VA 2027            | VA 2028            |
|------------|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2          | 3232      | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3233      | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3234      | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                              | 12.000,00          | 2.900,00           | 2.900,00           | 2.900,00           | 2.900,00           |
| 2          | 3235      | Transferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3236      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 324       | Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3241      | Auszahlungen für Zinsen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3242      | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3243      | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3244      | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>32</b> | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>241.600,00</b>  | <b>232.600,00</b>  | <b>236.300,00</b>  | <b>240.000,00</b>  | <b>243.800,00</b>  |
| <b>SA1</b> |           | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>                                     | <b>-236.300,00</b> | <b>-228.300,00</b> | <b>-232.000,00</b> | <b>-235.700,00</b> | <b>-239.500,00</b> |
| 1          | 331       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3311      | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3312      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3313      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3314      | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3315      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3316      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3317      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3318      | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 332       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3321      | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3322      | Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3323      | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3325      | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 333       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers  | 11.200,00          | 20.000,00          | 156.600,00         | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3331      | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 11.200,00          | 20.000,00          | 156.600,00         | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3332      | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3333      | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3334      | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3335      | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>33</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>11.200,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>156.600,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1          | 341       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 130.100,00         | 0,00               | 434.400,00         | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3411      | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3412      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3413      | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 75.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)  | VA 2024            | VA 2025            | VA 2026            | VA 2027            | VA 2028            |
|------------|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2          | 3414      | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 46.100,00          | 0,00               | 434.400,00         | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3415      | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 9.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3416      | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3417      | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3418      | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 342       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3421      | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3422      | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3423      | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3425      | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 343       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3431      | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3432      | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3433      | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3434      | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3435      | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>34</b> | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>130.100,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>434.400,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                | <b>-118.900,00</b> | <b>20.000,00</b>   | <b>-277.800,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>                                     | <b>-355.200,00</b> | <b>-208.300,00</b> | <b>-509.800,00</b> | <b>-235.700,00</b> | <b>-239.500,00</b> |
| 1          | 351       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3511      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3512      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3513      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3514      | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3515      | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 353       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3530      | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 355       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3550      | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <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>        |
| 1          | 361       | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3611      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3612      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3613      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3614      | Auszahlungen aus Finanzschulden   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3615      | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 363       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)  | VA 2024            | VA 2025            | VA 2026            | VA 2027            | VA 2028            |
|------------|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2          | 3630      | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 365       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3650      | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <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>-355.200,00</b> | <b>-208.300,00</b> | <b>-509.800,00</b> | <b>-235.700,00</b> | <b>-239.500,00</b> |

**MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 2**

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)   | VA 2024             | VA 2025           | VA 2026             | VA 2027             | VA 2028             |
|------------|-----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1          | 311       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 442.800,00          | 443.000,00        | 443.200,00          | 443.400,00          | 443.600,00          |
| 2          | 3111      | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3112      | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3113      | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen  | 419.000,00          | 419.000,00        | 419.000,00          | 419.000,00          | 419.000,00          |
| 2          | 3115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 2.000,00            | 2.000,00          | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 2          | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen    | 21.800,00           | 22.000,00         | 22.200,00           | 22.400,00           | 22.600,00           |
| 1          | 312       | Einzahlungen aus Transfers   | 845.400,00          | 495.400,00        | 845.400,00          | 845.400,00          | 845.400,00          |
| 2          | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 809.800,00          | 459.800,00        | 809.800,00          | 809.800,00          | 809.800,00          |
| 2          | 3122      | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3123      | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 35.600,00           | 35.600,00         | 35.600,00           | 35.600,00           | 35.600,00           |
| 2          | 3124      | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3125      | Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3131      | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3132      | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3133      | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3134      | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3135      | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>  | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>1.288.200,00</b> | <b>938.400,00</b> | <b>1.288.600,00</b> | <b>1.288.800,00</b> | <b>1.289.000,00</b> |
| 1          | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand   | 2.067.100,00        | 2.096.100,00      | 2.102.900,00        | 2.109.900,00        | 2.116.900,00        |
| 2          | 3211      | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)               | 1.608.700,00        | 1.641.000,00      | 1.641.000,00        | 1.641.000,00        | 1.641.000,00        |
| 2          | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                      | 447.100,00          | 443.600,00        | 450.400,00          | 457.400,00          | 464.400,00          |
| 2          | 3213      | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 11.300,00           | 11.500,00         | 11.500,00           | 11.500,00           | 11.500,00           |
| 1          | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand   | 1.374.100,00        | 1.400.000,00      | 1.407.300,00        | 1.414.600,00        | 1.421.900,00        |
| 2          | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 180.700,00          | 184.200,00        | 187.800,00          | 191.400,00          | 195.000,00          |
| 2          | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 109.800,00          | 111.700,00        | 113.700,00          | 115.700,00          | 117.700,00          |
| 2          | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 81.000,00           | 81.000,00         | 81.000,00           | 81.000,00           | 81.000,00           |
| 2          | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung  | 22.800,00           | 23.100,00         | 23.400,00           | 23.700,00           | 24.000,00           |
| 2          | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 979.800,00          | 1.000.000,00      | 1.001.400,00        | 1.002.800,00        | 1.004.200,00        |
| 2          | 3226      | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 323       | Auszahlungen aus Transfers   | 1.229.900,00        | 1.174.700,00      | 1.198.700,00        | 1.223.800,00        | 1.227.000,00        |
| 2          | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 983.800,00          | 1.007.800,00      | 1.031.800,00        | 1.056.900,00        | 1.060.100,00        |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)   | VA 2024              | VA 2025              | VA 2026              | VA 2027              | VA 2028              |
|------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2          | 3232      | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3233      | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 142.000,00           | 142.000,00           | 142.000,00           | 142.000,00           | 142.000,00           |
| 2          | 3234      | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                              | 104.100,00           | 24.900,00            | 24.900,00            | 24.900,00            | 24.900,00            |
| 2          | 3235      | Transferzahlungen an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3236      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 324       | Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 100,00               |
| 2          | 3241      | Auszahlungen für Zinsen  | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 100,00               |
| 2          | 3242      | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3243      | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3244      | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>32</b> | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>4.671.300,00</b>  | <b>4.671.000,00</b>  | <b>4.709.100,00</b>  | <b>4.748.500,00</b>  | <b>4.765.900,00</b>  |
| <b>SA1</b> |           | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>                                     | <b>-3.383.100,00</b> | <b>-3.732.600,00</b> | <b>-3.420.500,00</b> | <b>-3.459.700,00</b> | <b>-3.476.900,00</b> |
| 1          | 331       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3311      | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3312      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3313      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3314      | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3315      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3316      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3317      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3318      | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 332       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3321      | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3322      | Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3323      | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3325      | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 333       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3331      | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3332      | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3333      | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3334      | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3335      | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <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>          |
| 1          | 341       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3411      | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3412      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3413      | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)  | VA 2024              | VA 2025              | VA 2026              | VA 2027              | VA 2028              |
|------------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2          | 3414      | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3415      | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3416      | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3417      | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3418      | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 342       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3421      | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3422      | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3423      | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3425      | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 343       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3431      | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3432      | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3433      | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3434      | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3435      | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>34</b> | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>2.000,00</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>-2.000,00</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>-3.385.100,00</b> | <b>-3.732.600,00</b> | <b>-3.420.500,00</b> | <b>-3.459.700,00</b> | <b>-3.476.900,00</b> |
| 1          | 351       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3511      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3512      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3513      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3514      | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3515      | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 353       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3530      | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 355       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3550      | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <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>          |
| 1          | 361       | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 700,00               | 800,00               | 800,00               | 800,00               | 800,00               |
| 2          | 3611      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3612      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3613      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3614      | Auszahlungen aus Finanzschulden   | 700,00               | 800,00               | 800,00               | 800,00               | 800,00               |
| 2          | 3615      | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 363       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)  | VA 2024              | VA 2025              | VA 2026              | VA 2027              | VA 2028              |
|------------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2          | 3630      | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 365       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3650      | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>36</b> | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>700,00</b>        | <b>800,00</b>        | <b>800,00</b>        | <b>800,00</b>        | <b>800,00</b>        |
| <b>SA4</b> |           | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                             | <b>-700,00</b>       | <b>-800,00</b>       | <b>-800,00</b>       | <b>-800,00</b>       | <b>-800,00</b>       |
| <b>SA5</b> |           | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-3.385.800,00</b> | <b>-3.733.400,00</b> | <b>-3.421.300,00</b> | <b>-3.460.500,00</b> | <b>-3.477.700,00</b> |

### MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 3

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)   | VA 2024         | VA 2025         | VA 2026         | VA 2027         | VA 2028         |
|------------|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1          | 311       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 5.100,00        | 5.100,00        | 5.100,00        | 5.100,00        | 5.100,00        |
| 2          | 3111      | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3112      | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3113      | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 3.600,00        | 3.600,00        | 3.600,00        | 3.600,00        | 3.600,00        |
| 2          | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen    | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 1          | 312       | Einzahlungen aus Transfers   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3122      | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3123      | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3124      | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3125      | Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1          | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3131      | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3132      | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3133      | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3134      | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3135      | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>SU</b>  | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>5.100,00</b> | <b>5.100,00</b> | <b>5.100,00</b> | <b>5.100,00</b> | <b>5.100,00</b> |
| 1          | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand   | 28.700,00       | 29.000,00       | 29.000,00       | 29.000,00       | 29.000,00       |
| 2          | 3211      | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)               | 22.200,00       | 22.500,00       | 22.500,00       | 22.500,00       | 22.500,00       |
| 2          | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                      | 6.100,00        | 6.100,00        | 6.100,00        | 6.100,00        | 6.100,00        |
| 2          | 3213      | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 400,00          | 400,00          | 400,00          | 400,00          | 400,00          |
| 1          | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand   | 125.000,00      | 126.300,00      | 127.600,00      | 128.900,00      | 130.200,00      |
| 2          | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 23.800,00       | 24.100,00       | 24.400,00       | 24.700,00       | 25.000,00       |
| 2          | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 18.600,00       | 18.900,00       | 19.200,00       | 19.500,00       | 19.800,00       |
| 2          | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung  | 7.600,00        | 7.700,00        | 7.800,00        | 7.900,00        | 8.000,00        |
| 2          | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 75.000,00       | 75.600,00       | 76.200,00       | 76.800,00       | 77.400,00       |
| 2          | 3226      | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1          | 323       | Auszahlungen aus Transfers   | 12.800,00       | 12.800,00       | 12.800,00       | 12.800,00       | 12.800,00       |
| 2          | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |



| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2025            | VA 2026            | VA 2027            | VA 2028            |
|------------|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2          | 3232      | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3233      | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3234      | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                              | 12.800,00          | 12.800,00          | 12.800,00          | 12.800,00          | 12.800,00          |
| 2          | 3235      | Transferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3236      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 324       | Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3241      | Auszahlungen für Zinsen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3242      | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3243      | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3244      | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>32</b> | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>166.500,00</b>  | <b>168.100,00</b>  | <b>169.400,00</b>  | <b>170.700,00</b>  | <b>172.000,00</b>  |
| <b>SA1</b> |           | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>                                     | <b>-161.400,00</b> | <b>-163.000,00</b> | <b>-164.300,00</b> | <b>-165.600,00</b> | <b>-166.900,00</b> |
| 1          | 331       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3311      | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3312      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3313      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3314      | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3315      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3316      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3317      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3318      | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 332       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3321      | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3322      | Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3323      | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3325      | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 333       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers  | 75.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3331      | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 75.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3332      | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3333      | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3334      | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3335      | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>33</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>75.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1          | 341       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 75.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3411      | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3412      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3413      | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 75.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)  | VA 2024            | VA 2025            | VA 2026            | VA 2027            | VA 2028            |
|------------|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2          | 3414      | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3415      | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3416      | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3417      | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3418      | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 342       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3421      | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3422      | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3423      | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3425      | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 343       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3431      | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3432      | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3433      | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3434      | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3435      | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>34</b> | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>75.000,00</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>-161.400,00</b> | <b>-163.000,00</b> | <b>-164.300,00</b> | <b>-165.600,00</b> | <b>-166.900,00</b> |
| 1          | 351       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3511      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3512      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3513      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3514      | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3515      | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 353       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3530      | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 355       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3550      | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <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>        |
| 1          | 361       | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3611      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3612      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3613      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3614      | Auszahlungen aus Finanzschulden   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3615      | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 363       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)  | VA 2024            | VA 2025            | VA 2026            | VA 2027            | VA 2028            |
|------------|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2          | 3630      | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 365       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3650      | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <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>-161.400,00</b> | <b>-163.000,00</b> | <b>-164.300,00</b> | <b>-165.600,00</b> | <b>-166.900,00</b> |

**MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 4**

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)   | VA 2024          | VA 2025          | VA 2026          | VA 2027          | VA 2028          |
|------------|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1          | 311       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3111      | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3112      | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3113      | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 312       | Einzahlungen aus Transfers   | 83.100,00        | 75.000,00        | 83.100,00        | 83.100,00        | 83.100,00        |
| 2          | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 83.100,00        | 75.000,00        | 83.100,00        | 83.100,00        | 83.100,00        |
| 2          | 3122      | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3123      | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3124      | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3125      | Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3131      | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3132      | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3133      | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3134      | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3135      | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU</b>  | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>83.100,00</b> | <b>75.000,00</b> | <b>83.100,00</b> | <b>83.100,00</b> | <b>83.100,00</b> |
| 1          | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3211      | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3213      | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand   | 20.100,00        | 20.500,00        | 20.900,00        | 21.400,00        | 21.900,00        |
| 2          | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 20.100,00        | 20.500,00        | 20.900,00        | 21.400,00        | 21.900,00        |
| 2          | 3226      | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 323       | Auszahlungen aus Transfers   | 3.652.800,00     | 4.003.300,00     | 4.277.100,00     | 4.526.800,00     | 4.527.600,00     |
| 2          | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 3.627.600,00     | 3.977.900,00     | 4.251.500,00     | 4.501.000,00     | 4.501.600,00     |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)   | VA 2024              | VA 2025              | VA 2026              | VA 2027              | VA 2028              |
|------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2          | 3232      | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3233      | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3234      | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                              | 25.200,00            | 25.400,00            | 25.600,00            | 25.800,00            | 26.000,00            |
| 2          | 3235      | Transferzahlungen an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3236      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 324       | Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3241      | Auszahlungen für Zinsen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3242      | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3243      | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3244      | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>32</b> | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>3.672.900,00</b>  | <b>4.023.800,00</b>  | <b>4.298.000,00</b>  | <b>4.548.200,00</b>  | <b>4.549.500,00</b>  |
| <b>SA1</b> |           | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>                                     | <b>-3.589.800,00</b> | <b>-3.948.800,00</b> | <b>-4.214.900,00</b> | <b>-4.465.100,00</b> | <b>-4.466.400,00</b> |
| 1          | 331       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3311      | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3312      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3313      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3314      | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3315      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3316      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3317      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3318      | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 332       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3321      | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3322      | Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3323      | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3325      | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 333       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3331      | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3332      | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3333      | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3334      | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3335      | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <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>          |
| 1          | 341       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3411      | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3412      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3413      | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)  | VA 2024              | VA 2025              | VA 2026              | VA 2027              | VA 2028              |
|------------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2          | 3414      | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3415      | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3416      | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3417      | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3418      | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 342       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3421      | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3422      | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3423      | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3425      | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 343       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3431      | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3432      | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3433      | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3434      | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3435      | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <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>-3.589.800,00</b> | <b>-3.948.800,00</b> | <b>-4.214.900,00</b> | <b>-4.465.100,00</b> | <b>-4.466.400,00</b> |
| 1          | 351       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3511      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3512      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3513      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3514      | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3515      | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 353       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3530      | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 355       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3550      | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <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>          |
| 1          | 361       | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3611      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3612      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3613      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3614      | Auszahlungen aus Finanzschulden   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3615      | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 363       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)  | VA 2024              | VA 2025              | VA 2026              | VA 2027              | VA 2028              |
|------------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2          | 3630      | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 365       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3650      | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <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>-3.589.800,00</b> | <b>-3.948.800,00</b> | <b>-4.214.900,00</b> | <b>-4.465.100,00</b> | <b>-4.466.400,00</b> |

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 5

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)   | VA 2024         | VA 2025         | VA 2026         | VA 2027         | VA 2028         |
|------------|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1          | 311       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 5.300,00        | 5.300,00        | 5.300,00        | 5.300,00        | 5.300,00        |
| 2          | 3111      | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3112      | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3113      | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen  | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 2          | 3115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen    | 2.800,00        | 2.800,00        | 2.800,00        | 2.800,00        | 2.800,00        |
| 1          | 312       | Einzahlungen aus Transfers   | 700,00          | 700,00          | 700,00          | 700,00          | 700,00          |
| 2          | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3122      | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3123      | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3124      | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 700,00          | 700,00          | 700,00          | 700,00          | 700,00          |
| 2          | 3125      | Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1          | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3131      | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3132      | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3133      | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3134      | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3135      | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>SU</b>  | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>6.000,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>6.000,00</b> |
| 1          | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3211      | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3213      | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1          | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand   | 17.900,00       | 18.300,00       | 18.400,00       | 18.500,00       | 18.600,00       |
| 2          | 3221      | Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2          | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 17.900,00       | 18.300,00       | 18.400,00       | 18.500,00       | 18.600,00       |
| 2          | 3226      | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1          | 323       | Auszahlungen aus Transfers   | 1.756.800,00    | 1.715.300,00    | 1.886.400,00    | 1.880.800,00    | 1.880.800,00    |
| 2          | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 1.754.800,00    | 1.713.300,00    | 1.884.400,00    | 1.878.800,00    | 1.878.800,00    |



| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)   | VA 2024              | VA 2025              | VA 2026              | VA 2027              | VA 2028              |
|------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2          | 3232      | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3233      | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3234      | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                              | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 2          | 3235      | Transferzahlungen an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3236      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 324       | Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3241      | Auszahlungen für Zinsen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3242      | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3243      | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3244      | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>32</b> | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>1.774.700,00</b>  | <b>1.733.600,00</b>  | <b>1.904.800,00</b>  | <b>1.899.300,00</b>  | <b>1.899.400,00</b>  |
| <b>SA1</b> |           | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>                                     | <b>-1.768.700,00</b> | <b>-1.727.600,00</b> | <b>-1.898.800,00</b> | <b>-1.893.300,00</b> | <b>-1.893.400,00</b> |
| 1          | 331       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3311      | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3312      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3313      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3314      | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3315      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3316      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3317      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3318      | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 332       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3321      | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3322      | Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3323      | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3325      | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 333       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3331      | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3332      | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3333      | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3334      | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3335      | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <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>          |
| 1          | 341       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3411      | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3412      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3413      | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)  | VA 2024              | VA 2025              | VA 2026              | VA 2027              | VA 2028              |
|------------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2          | 3414      | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3415      | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3416      | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3417      | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3418      | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 342       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3421      | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3422      | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3423      | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3425      | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 343       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3431      | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3432      | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3433      | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3434      | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3435      | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <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>-1.768.700,00</b> | <b>-1.727.600,00</b> | <b>-1.898.800,00</b> | <b>-1.893.300,00</b> | <b>-1.893.400,00</b> |
| 1          | 351       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3511      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3512      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3513      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3514      | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3515      | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 353       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3530      | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 355       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3550      | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <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>          |
| 1          | 361       | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3611      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3612      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3613      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3614      | Auszahlungen aus Finanzschulden   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3615      | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 363       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)  | VA 2024              | VA 2025              | VA 2026              | VA 2027              | VA 2028              |
|------------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2          | 3630      | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 365       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3650      | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <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>-1.768.700,00</b> | <b>-1.727.600,00</b> | <b>-1.898.800,00</b> | <b>-1.893.300,00</b> | <b>-1.893.400,00</b> |

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 6

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)   | VA 2024          | VA 2025          | VA 2026          | VA 2027          | VA 2028          |
|------------|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1          | 311       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         |
| 2          | 3111      | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3112      | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3113      | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen    | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         |
| 1          | 312       | Einzahlungen aus Transfers   | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        |
| 2          | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3122      | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3123      | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3124      | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        |
| 2          | 3125      | Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3131      | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3132      | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3133      | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3134      | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3135      | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU</b>  | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>13.300,00</b> | <b>13.300,00</b> | <b>13.300,00</b> | <b>13.300,00</b> | <b>13.300,00</b> |
| 1          | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3211      | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3213      | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand   | 386.300,00       | 302.700,00       | 308.500,00       | 314.400,00       | 320.500,00       |
| 2          | 3221      | Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                       | 31.400,00        | 31.900,00        | 32.400,00        | 32.900,00        | 33.500,00        |
| 2          | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 2          | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 2.800,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung  | 60.000,00        | 61.200,00        | 62.400,00        | 63.600,00        | 64.900,00        |
| 2          | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 291.100,00       | 208.600,00       | 212.700,00       | 216.900,00       | 221.100,00       |
| 2          | 3226      | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 323       | Auszahlungen aus Transfers   | 248.600,00       | 251.900,00       | 253.700,00       | 254.900,00       | 254.900,00       |
| 2          | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 248.600,00       | 251.900,00       | 253.700,00       | 254.900,00       | 254.900,00       |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2025            | VA 2026            | VA 2027            | VA 2028            |
|------------|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2          | 3232      | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3233      | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3234      | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3235      | Transferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3236      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 324       | Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3241      | Auszahlungen für Zinsen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3242      | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3243      | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3244      | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>32</b> | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>634.900,00</b>  | <b>554.600,00</b>  | <b>562.200,00</b>  | <b>569.300,00</b>  | <b>575.400,00</b>  |
| <b>SA1</b> |           | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>                                     | <b>-621.600,00</b> | <b>-541.300,00</b> | <b>-548.900,00</b> | <b>-556.000,00</b> | <b>-562.100,00</b> |
| 1          | 331       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3311      | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3312      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3313      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3314      | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3315      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3316      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3317      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3318      | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 332       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3321      | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3322      | Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3323      | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3325      | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 333       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3331      | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3332      | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3333      | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3334      | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3335      | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <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>        |
| 1          | 341       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 210.500,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3411      | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3412      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3413      | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)  | VA 2024            | VA 2025            | VA 2026            | VA 2027            | VA 2028            |
|------------|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2          | 3414      | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3415      | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3416      | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3417      | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3418      | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 210.500,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 342       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3421      | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3422      | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3423      | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3425      | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 343       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3431      | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3432      | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3433      | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3434      | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3435      | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>34</b> | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>210.500,00</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>-210.500,00</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>-832.100,00</b> | <b>-541.300,00</b> | <b>-548.900,00</b> | <b>-556.000,00</b> | <b>-562.100,00</b> |
| 1          | 351       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3511      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3512      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3513      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3514      | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3515      | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 353       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3530      | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 355       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3550      | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <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>        |
| 1          | 361       | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3611      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3612      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3613      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3614      | Auszahlungen aus Finanzschulden   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3615      | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 363       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)  | VA 2024            | VA 2025            | VA 2026            | VA 2027            | VA 2028            |
|------------|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2          | 3630      | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 365       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3650      | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <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>-832.100,00</b> | <b>-541.300,00</b> | <b>-548.900,00</b> | <b>-556.000,00</b> | <b>-562.100,00</b> |

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 7

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)   | VA 2024       | VA 2025       | VA 2026       | VA 2027       | VA 2028       |
|------------|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1          | 311       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 2          | 3111      | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2          | 3112      | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2          | 3113      | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2          | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2          | 3115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2          | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen    | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 1          | 312       | Einzahlungen aus Transfers   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2          | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2          | 3122      | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2          | 3123      | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2          | 3124      | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2          | 3125      | Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2          | 3126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1          | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2          | 3131      | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2          | 3132      | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2          | 3133      | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2          | 3134      | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2          | 3135      | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>SU</b>  | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 1          | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2          | 3211      | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2          | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2          | 3213      | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1          | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand   | 24.200,00     | 24.500,00     | 24.800,00     | 25.100,00     | 25.400,00     |
| 2          | 3221      | Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                       | 2.300,00      | 2.300,00      | 2.300,00      | 2.300,00      | 2.300,00      |
| 2          | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 2          | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2          | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2          | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 21.800,00     | 22.100,00     | 22.400,00     | 22.700,00     | 23.000,00     |
| 2          | 3226      | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1          | 323       | Auszahlungen aus Transfers   | 28.200,00     | 28.200,00     | 28.200,00     | 28.200,00     | 28.200,00     |
| 2          | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        |



| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2025           | VA 2026           | VA 2027           | VA 2028           |
|------------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2          | 3232      | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3233      | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 25.500,00         | 25.500,00         | 25.500,00         | 25.500,00         | 25.500,00         |
| 2          | 3234      | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                              | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 2          | 3235      | Transferzahlungen an das Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3236      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 324       | Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3241      | Auszahlungen für Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3242      | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3243      | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3244      | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>32</b> | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>52.400,00</b>  | <b>52.700,00</b>  | <b>53.000,00</b>  | <b>53.300,00</b>  | <b>53.600,00</b>  |
| <b>SA1</b> |           | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>                                     | <b>-52.300,00</b> | <b>-52.600,00</b> | <b>-52.900,00</b> | <b>-53.200,00</b> | <b>-53.500,00</b> |
| 1          | 331       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3311      | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3312      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3313      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3314      | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3315      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3316      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3317      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3318      | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 332       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3321      | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3322      | Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3323      | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3325      | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 333       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers  | 126.600,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3331      | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 126.600,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3332      | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3333      | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3334      | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3335      | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>33</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>126.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1          | 341       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 178.700,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3411      | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3412      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3413      | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)  | VA 2024            | VA 2025           | VA 2026           | VA 2027           | VA 2028           |
|------------|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2          | 3414      | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3415      | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3416      | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3417      | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3418      | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 168.700,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 342       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3421      | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3422      | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3423      | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3425      | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 343       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 17.200,00          | 17.200,00         | 17.200,00         | 17.200,00         | 17.200,00         |
| 2          | 3431      | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3432      | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3433      | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3434      | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                  | 17.200,00          | 17.200,00         | 17.200,00         | 17.200,00         | 17.200,00         |
| 2          | 3435      | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>34</b> | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>195.900,00</b>  | <b>17.200,00</b>  | <b>17.200,00</b>  | <b>17.200,00</b>  | <b>17.200,00</b>  |
| <b>SA2</b> |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                | <b>-69.300,00</b>  | <b>-17.200,00</b> | <b>-17.200,00</b> | <b>-17.200,00</b> | <b>-17.200,00</b> |
| <b>SA3</b> |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>                                     | <b>-121.600,00</b> | <b>-69.800,00</b> | <b>-70.100,00</b> | <b>-70.400,00</b> | <b>-70.700,00</b> |
| 1          | 351       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3511      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3512      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3513      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3514      | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3515      | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 353       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3530      | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 355       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3550      | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <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>       |
| 1          | 361       | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3611      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3612      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3613      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3614      | Auszahlungen aus Finanzschulden   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3615      | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 363       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)  | VA 2024            | VA 2025           | VA 2026           | VA 2027           | VA 2028           |
|------------|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2          | 3630      | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 365       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3650      | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <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>-121.600,00</b> | <b>-69.800,00</b> | <b>-70.100,00</b> | <b>-70.400,00</b> | <b>-70.700,00</b> |

**MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 8**

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)   | VA 2024             | VA 2025             | VA 2026             | VA 2027             | VA 2028             |
|------------|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1          | 311       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 3.311.400,00        | 3.357.800,00        | 3.405.200,00        | 3.453.400,00        | 3.502.800,00        |
| 2          | 3111      | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3112      | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3113      | Einzahlungen aus Gebühren  | 2.323.400,00        | 2.369.800,00        | 2.417.200,00        | 2.465.400,00        | 2.514.800,00        |
| 2          | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen  | 816.600,00          | 816.600,00          | 816.600,00          | 816.600,00          | 816.600,00          |
| 2          | 3115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 100.800,00          | 100.800,00          | 100.800,00          | 100.800,00          | 100.800,00          |
| 2          | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen    | 70.600,00           | 70.600,00           | 70.600,00           | 70.600,00           | 70.600,00           |
| 1          | 312       | Einzahlungen aus Transfers   | 52.200,00           | 53.500,00           | 54.600,00           | 55.600,00           | 56.600,00           |
| 2          | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 52.200,00           | 53.500,00           | 54.600,00           | 55.600,00           | 56.600,00           |
| 2          | 3122      | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3123      | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3124      | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3125      | Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3131      | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3132      | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3133      | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3134      | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3135      | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>  | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>3.363.600,00</b> | <b>3.411.300,00</b> | <b>3.459.800,00</b> | <b>3.509.000,00</b> | <b>3.559.400,00</b> |
| 1          | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand   | 882.100,00          | 897.500,00          | 900.400,00          | 903.500,00          | 906.600,00          |
| 2          | 3211      | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)               | 702.300,00          | 716.500,00          | 716.500,00          | 716.500,00          | 716.500,00          |
| 2          | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                      | 172.800,00          | 173.900,00          | 176.800,00          | 179.900,00          | 183.000,00          |
| 2          | 3213      | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 7.000,00            | 7.100,00            | 7.100,00            | 7.100,00            | 7.100,00            |
| 1          | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand   | 2.402.100,00        | 2.416.300,00        | 2.434.200,00        | 2.452.300,00        | 2.470.500,00        |
| 2          | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 184.200,00          | 187.800,00          | 191.400,00          | 195.000,00          | 198.600,00          |
| 2          | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 263.700,00          | 268.700,00          | 273.700,00          | 278.900,00          | 284.100,00          |
| 2          | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 7.900,00            | 7.900,00            | 7.900,00            | 7.900,00            | 7.900,00            |
| 2          | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung  | 86.200,00           | 87.900,00           | 89.600,00           | 91.300,00           | 93.000,00           |
| 2          | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 1.860.100,00        | 1.864.000,00        | 1.871.600,00        | 1.879.200,00        | 1.886.900,00        |
| 2          | 3226      | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 323       | Auszahlungen aus Transfers   | 3.400,00            | 3.400,00            | 3.400,00            | 3.400,00            | 3.400,00            |
| 2          | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)   | VA 2024             | VA 2025             | VA 2026             | VA 2027             | VA 2028             |
|------------|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2          | 3232      | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3233      | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3234      | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                              | 3.400,00            | 3.400,00            | 3.400,00            | 3.400,00            | 3.400,00            |
| 2          | 3235      | Transferzahlungen an das Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3236      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 324       | Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 102.700,00          | 93.500,00           | 84.200,00           | 74.400,00           | 64.200,00           |
| 2          | 3241      | Auszahlungen für Zinsen  | 102.600,00          | 93.400,00           | 84.100,00           | 74.300,00           | 64.100,00           |
| 2          | 3242      | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3243      | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3244      | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen   | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>SU</b>  | <b>32</b> | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>3.390.300,00</b> | <b>3.410.700,00</b> | <b>3.422.200,00</b> | <b>3.433.600,00</b> | <b>3.444.700,00</b> |
| <b>SA1</b> |           | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>                                     | <b>-26.700,00</b>   | <b>600,00</b>       | <b>37.600,00</b>    | <b>75.400,00</b>    | <b>114.700,00</b>   |
| 1          | 331       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3311      | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3312      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3313      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3314      | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3315      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3316      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3317      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3318      | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 332       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                            | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            |
| 2          | 3321      | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            |
| 2          | 3322      | Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3323      | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3325      | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 333       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers  | 74.900,00           | 37.900,00           | 37.900,00           | 37.900,00           | 37.900,00           |
| 2          | 3331      | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 74.900,00           | 37.900,00           | 37.900,00           | 37.900,00           | 37.900,00           |
| 2          | 3332      | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3333      | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3334      | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3335      | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>  | <b>33</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>77.100,00</b>    | <b>40.100,00</b>    | <b>40.100,00</b>    | <b>40.100,00</b>    | <b>40.100,00</b>    |
| 1          | 341       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 146.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3411      | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3412      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 70.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3413      | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)  | VA 2024            | VA 2025          | VA 2026          | VA 2027          | VA 2028           |
|------------|-----------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2          | 3414      | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 76.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 3415      | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 3416      | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 3417      | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 3418      | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 1          | 342       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                         | 28.600,00          | 28.600,00        | 28.600,00        | 28.600,00        | 28.600,00         |
| 2          | 3421      | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     | 28.600,00          | 28.600,00        | 28.600,00        | 28.600,00        | 28.600,00         |
| 2          | 3422      | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 3423      | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 3425      | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 1          | 343       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 3431      | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                      | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 3432      | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 3433      | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                     | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 3434      | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                  | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 3435      | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>34</b> | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>174.600,00</b>  | <b>28.600,00</b> | <b>28.600,00</b> | <b>28.600,00</b> | <b>28.600,00</b>  |
| <b>SA2</b> |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                | <b>-97.500,00</b>  | <b>11.500,00</b> | <b>11.500,00</b> | <b>11.500,00</b> | <b>11.500,00</b>  |
| <b>SA3</b> |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>                                     | <b>-124.200,00</b> | <b>12.100,00</b> | <b>49.100,00</b> | <b>86.900,00</b> | <b>126.200,00</b> |
| 1          | 351       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 40.100,00          | 40.100,00        | 40.400,00        | 40.500,00        | 40.500,00         |
| 2          | 3511      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 40.100,00          | 40.100,00        | 40.400,00        | 40.500,00        | 40.500,00         |
| 2          | 3512      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 3513      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 3514      | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 3515      | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten   | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 1          | 353       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 3530      | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 1          | 355       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 3550      | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>35</b> | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>40.100,00</b>   | <b>40.100,00</b> | <b>40.400,00</b> | <b>40.500,00</b> | <b>40.500,00</b>  |
| 1          | 361       | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 285.900,00         | 294.900,00       | 304.300,00       | 313.700,00       | 323.400,00        |
| 2          | 3611      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 82.900,00          | 84.500,00        | 86.200,00        | 87.900,00        | 89.600,00         |
| 2          | 3612      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 3613      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2          | 3614      | Auszahlungen aus Finanzschulden   | 203.000,00         | 210.400,00       | 218.100,00       | 225.800,00       | 233.800,00        |
| 2          | 3615      | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                     | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 1          | 363       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)  | VA 2024            | VA 2025            | VA 2026            | VA 2027            | VA 2028            |
|------------|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2          | 3630      | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 365       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3650      | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>36</b> | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>285.900,00</b>  | <b>294.900,00</b>  | <b>304.300,00</b>  | <b>313.700,00</b>  | <b>323.400,00</b>  |
| <b>SA4</b> |           | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                             | <b>-245.800,00</b> | <b>-254.800,00</b> | <b>-263.900,00</b> | <b>-273.200,00</b> | <b>-282.900,00</b> |
| <b>SA5</b> |           | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-370.000,00</b> | <b>-242.700,00</b> | <b>-214.800,00</b> | <b>-186.300,00</b> | <b>-156.700,00</b> |

MFP Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 9

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)   | VA 2024              | VA 2025              | VA 2026              | VA 2027              | VA 2028              |
|------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1          | 311       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 9.858.200,00         | 10.055.100,00        | 10.256.000,00        | 10.460.900,00        | 10.670.000,00        |
| 2          | 3111      | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 1.495.700,00         | 1.525.400,00         | 1.555.700,00         | 1.586.600,00         | 1.618.200,00         |
| 2          | 3112      | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 8.362.500,00         | 8.529.700,00         | 8.700.300,00         | 8.874.300,00         | 9.051.800,00         |
| 2          | 3113      | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 312       | Einzahlungen aus Transfers   | 854.200,00           | 860.100,00           | 866.100,00           | 872.200,00           | 878.500,00           |
| 2          | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 854.200,00           | 860.100,00           | 866.100,00           | 872.200,00           | 878.500,00           |
| 2          | 3122      | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3123      | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3124      | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3125      | Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             |
| 2          | 3131      | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             |
| 2          | 3132      | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3133      | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3134      | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3135      | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>10.719.400,00</b> | <b>10.922.200,00</b> | <b>11.129.100,00</b> | <b>11.340.100,00</b> | <b>11.555.500,00</b> |
| 1          | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3211      | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3213      | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand   | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               |
| 2          | 3221      | Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               |
| 2          | 3226      | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 323       | Auszahlungen aus Transfers   | 370.600,00           | 387.700,00           | 396.500,00           | 415.700,00           | 415.700,00           |
| 2          | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 370.600,00           | 387.700,00           | 396.500,00           | 415.700,00           | 415.700,00           |



| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)   | VA 2024              | VA 2025              | VA 2026              | VA 2027              | VA 2028              |
|------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2          | 3232      | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3233      | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3234      | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3235      | Transferzahlungen an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3236      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 324       | Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 11.400,00            | 11.700,00            | 12.000,00            | 12.300,00            | 12.600,00            |
| 2          | 3241      | Auszahlungen für Zinsen  | 2.700,00             | 2.800,00             | 2.900,00             | 3.000,00             | 3.100,00             |
| 2          | 3242      | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3243      | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3244      | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen   | 8.700,00             | 8.900,00             | 9.100,00             | 9.300,00             | 9.500,00             |
| <b>SU</b>  | <b>32</b> | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>382.900,00</b>    | <b>400.300,00</b>    | <b>409.400,00</b>    | <b>428.900,00</b>    | <b>429.200,00</b>    |
| <b>SA1</b> |           | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>                                     | <b>10.336.500,00</b> | <b>10.521.900,00</b> | <b>10.719.700,00</b> | <b>10.911.200,00</b> | <b>11.126.300,00</b> |
| 1          | 331       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3311      | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3312      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3313      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3314      | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3315      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3316      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3317      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3318      | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 332       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3321      | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3322      | Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3323      | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3325      | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 333       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3331      | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3332      | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3333      | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3334      | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3335      | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <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>          |
| 1          | 341       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3411      | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3412      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3413      | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)  | VA 2024              | VA 2025              | VA 2026              | VA 2027              | VA 2028              |
|------------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2          | 3414      | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3415      | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3416      | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3417      | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3418      | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 342       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3421      | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3422      | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3423      | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3425      | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 343       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3431      | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3432      | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3433      | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3434      | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3435      | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <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>10.336.500,00</b> | <b>10.521.900,00</b> | <b>10.719.700,00</b> | <b>10.911.200,00</b> | <b>11.126.300,00</b> |
| 1          | 351       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3511      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3512      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3513      | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3514      | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3515      | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 353       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3530      | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 355       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3550      | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <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>          |
| 1          | 361       | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3611      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3612      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3613      | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3614      | Auszahlungen aus Finanzschulden   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3615      | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 363       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| MVAG-Ebene | MVAG-Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)  | VA 2024              | VA 2025              | VA 2026              | VA 2027              | VA 2028              |
|------------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2          | 3630      | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 365       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3650      | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <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>10.336.500,00</b> | <b>10.521.900,00</b> | <b>10.719.700,00</b> | <b>10.911.200,00</b> | <b>11.126.300,00</b> |

# WIRTSCHAFTSPLAN

## 2024

Infrastruktur und Immobilienverwaltung  
Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten KG  
Miegerer Straße 30  
9065 Ebenthal in Kärnten

St. Veit an der Glan, 5.12.2023

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

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

## Inhaltsverzeichnis

|  |       |
|--|-------|
| Vorbemerkungen .....                   | 1 - 5 |
| 1. Allgemeines .....                   | 1     |
| 2. Die rechtlichen Verhältnisse .....  | 1 - 2 |
| 3. Die steuerlichen Verhältnisse ..... | 2     |
| 4. Beschreibung zur Planrechnung ..... | 3 - 5 |
| Planerfolgsrechnung .....              | 3     |
| Finanzplan .....                       | 3 - 4 |
| Planbilanz .....                       | 4 - 5 |
| <br>                                   |       |
| Planerfolgsrechnung 2024 .....         | I     |
| Finanzplan 2024 .....                  | II    |
| Planbilanz 2024 .....                  | III   |
| Allgemeine Auftragsbedingungen .....   | IV    |

## 1. Allgemeines

Die Geschäftsführung der

Infrastruktur und Immobilienverwaltung Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten KG  
mit Sitz in Ebenthal in Kärnten

hat uns mit der Erstellung eines Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2024 beauftragt.

Als Grundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2024 diente uns die von der CONFIDA St. Veit Wirtschaftstreuhandgesellschaft mbH erstellte Buchhaltung, die aus den Belegen der Gesellschaft abgeleitet wurde. Das Ergebnis per 30.09.2023 wurde bis zum 31.12.2023 hochgerechnet und darauf aufbauend, unter Berücksichtigung der im Jahr 2024 bestehenden neuen Verhältnisse angepaßt.

Der Geschäftsführer hat uns auf Anfrage alle notwendigen Informationen erteilt.

## 2. Die rechtlichen Verhältnisse

Firma: Infrastruktur und Immobilienverwaltung Ebenthal KG

Sitz: 9065 Ebenthal in Kärnten

Geschäftsanschrift: 9065 Ebenthal in Kärnten, Miegerer Straße 30

Unternehmensgegenstand:

1. *Die Beteiligung und Pacht sowie die Geschäftsführung vor allem an Unternehmen in der Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten;*
2. *Die Errichtung von Infrastruktureinrichtungen sowie die Errichtung und der Erwerb von Immobilien, Sportanlagen, Wohnanlagen, Tourismuseinrichtungen usw.*
3. *Ankauf und die Vermietung und Verpachtung von Grundstücken und Liegenschaften;*
4. *Die Errichtung und Sanierung von Immobilien;*
5. *Der Handel mit Waren aller Art;*
6. *Die Beteiligung an Gesellschaften mit gleichem oder ähnlichem Betriebsgegenstand, sowie anderen Gesellschaften im In- und Ausland, sofern dadurch der eigene Betriebsgegenstand gefördert wird, sowie die Führung der Geschäfte solcher Unternehmungen.*

Außerdem ist die Gesellschaft zu allen Handlungen, Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes förderlich sind.

---

Gründung: 02.04.2007

Geschäftsjahr: 1.1. - 31.12.

Rechtsform: Kommanditgesellschaft

Firmenbuch: Landesgericht Klagenfurt, FN 292959 y

| Gesellschafter: | Name                     | Anteil in EUR |
|-----------------|--------------------------|---------------|
| Komplementär    | Marktgemeinde Ebenthal   | EUR 9.900,00  |
| Kommanditist    | Ing. Gerhard Quantschnig | EUR 100,00    |

Vertretung: Die Gesellschaft wird von der Gemeinde Ebenthal durch ihre gesetzlichen Vertreter selbständig vertreten.

### 3. Die steuerlichen Verhältnisse

Finanzamt: Finanzamt Österreich

Steuernummer: 57 091/2634

UID-Nummer: ATU63460418

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

Gewinnermittlung: Bilanzierung gem. § 5 EStG

## 4. Beschreibung zur Planrechnung

### Planerfolgsrechnung

#### Erlöse

Die Miet- und Pächterträge entsprechen der von der Marktgemeinde Ebenthal an die Infrastruktur und Immobilienverwaltung Ebenthal KG zu zahlenden Miete für die Volksschule Gurnitz, die sich aus dem Mietvertrag vom 31. Dezember 2007 ergibt. Auf Grund einer Verwaltungsgerichtshofentscheidung ist eine Mindestmiete von EUR 61.300,00 zzgl. 20 % USt zu zahlen und ist dies auch in der Planung berücksichtigt.

#### Abschreibung

Die planmäßige Abschreibung ergibt sich aus dem Einlagewert und den Sanierungskosten für die Volksschule Gurnitz über eine Nutzungsdauer von rund 67 Jahren. Im Jahr 2024 sind keine neuen Investitionen vorgesehen

#### Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus Instandhaltungsaufwendungen, Grundsteuer sowie aus Spesen des Geldverkehrs und Rechts- und Beratungsaufwendungen, die sich an den Werten der Vorjahre orientieren.

#### Finanzerfolg

Der Finanzerfolg ergibt sich als Saldo aus den Zinserträgen und Zinsaufwendungen.

#### Jahresverlust

Im Jahr 2024 ergibt sich aus den getroffenen Annahmen und der Fortschreibungen des Jahres 2023 ein Jahresverlust in Höhe von EUR 37.195 der sich im Wesentlichen aus dem Umstand ergibt, dass die jährlichen Abschreibungen die vereinbarte Miete übersteigen.

### Finanzplan

#### Investitionen

Die Sanierung der Volksschule Gurnitz wurde bereits im Jahr 2015 abgeschlossen. Im Jahr 2017 gab es noch nachträgliche Investitionen (Außenanlagen). Für das Jahr 2024 sind keine weiteren Investitionen vorgesehen.



### Finanzüberschuss/-bedarf 2024

Aus den angenommenen Planzahlen ergibt sich für 2024 ein Finanzüberschuss von EUR 57.084.

### Entwicklung Bankstände

Der Finanzüberschuss des Jahres 2024 beträgt EUR 57.084; zusammen mit dem Finanzüberschuss des Jahres 2023 von EUR 57.316 ergibt sich damit ein kumulierter Finanzüberschuss von EUR 114.400. Die Summe aus dem (zum Stichtag 31.12.2022) vorhandenen Bankguthaben von EUR 278.868 und dem kumulierten Finanzüberschuss beträgt EUR 393.268.

## **Planbilanz**

### **Aktiva**

#### Sachanlagen

Die Sachanlagen beinhalten die Volksschule Zell/Gurnitz. Diese wurde in den Jahren 2012 - 2015 durch die Kommanditgesellschaft saniert.

#### Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel ergeben sich aus dem Guthaben bei der Volksbank erhöht um den kumulierten Finanzüberschuss der Jahre 2023 und 2024.

### **Passiva**

#### Kapital

Das Kapital der Infrastruktur und Immobilienverwaltung Ebenthal KG setzt sich aus den Einlagen des Komplementärs (inklusive der Einbringung der Gebäude) und des Kommanditisten, den Zuschüssen des Schulbaufonds sowie aus dem Jahresergebnis der geplanten Gewinn- und Verlustrechnung 2024 und der Vorjahre zusammen.

#### Rückstellungen

Die Rückstellungen ergeben sich aus den zum Jahresende abgegrenzten Kosten für Beratungsleistungen.

#### Bankverbindlichkeiten

Für die Sanierung der Volksschule Gurnitz wurde in den Jahren 2013 und 2014 ein Darlehen in Höhe von EUR 2.000.000 und einer Laufzeit von 15 Jahren aufgenommen. In der Fördervereinbarung zwischen dem Kärntner Schulbaufonds und der Marktgemeinde Ebenthal werden dafür vom Schulbaufonds nicht rückzahlbare Annuitätenzuschüsse gewährt.

Lieferverbindlichkeiten

Die Lieferverbindlichkeiten beinhalten noch nicht fällige Haftrücklässe.

Verbindlichkeiten aus Steuern

Diese beinhalten die erst im Folgejahr fällige Umsatzsteuer für die im Monat November verrechnete Jahresmiete der Volksschule Gurnitz.

## ANLAGE I

# Planerfolgsrechnung 2024

Infrastruktur und Immobilienverwaltung  
Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten KG

Jänner 2024 bis Dezember 2024

Währung: EUR

|   | 2024           | in %         |
|---|----------------|--------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                                  |                |              |
| a) Erlöse   |                |              |
| 48500 Miet- und Pachterträge 20 %                       | 61.300         | 98,4         |
| 48310 Betriebskosten 0% (Grundsteuer)                   | 986            | 1,6          |
|   | <b>62.286</b>  | <b>100,0</b> |
|   | <b>62.286</b>  | <b>100,0</b> |
| <b>2. Betriebsleistung</b>                              | <b>62.286</b>  | <b>100,0</b> |
| <b>3. Deckungsbeitrag I</b>                             | <b>62.286</b>  | <b>100,0</b> |
| <b>4. Deckungsbeitrag II</b>                            | <b>62.286</b>  | <b>100,0</b> |
| <b>5. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>            |                |              |
| a) Betriebsteuern                                       |                |              |
| 71500 Grundsteuer                                       | -986           | 1,6          |
|   | <b>-986</b>    | <b>1,6</b>   |
| b) Instandhaltung                                       |                |              |
| 72000 Instandhaltung                                    | -300           | 0,5          |
|   | <b>-300</b>    | <b>0,5</b>   |
| c) Spesen des Geldverkehrs                              |                |              |
| 77900 Spesen des Geldverkehrs                           | -440           | 0,7          |
|   | <b>-440</b>    | <b>0,7</b>   |
| d) Rechts- und Beratungsaufwand                         |                |              |
| 77400 Steuerberatungsaufwand                            | -2.300         | 3,7          |
| 77500 Sonstiger Beratungsaufwand                        | -800           | 1,3          |
| 77550 Buchhaltungsaufwand                               | -260           | 0,4          |
|   | <b>-3.360</b>  | <b>5,4</b>   |
|   | <b>-5.086</b>  | <b>8,2</b>   |
| <b>6. Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Afa (EBITDA)</b> | <b>57.200</b>  | <b>91,8</b>  |
| <b>7. Abschreibungen</b>                                |                |              |
| 70220 Planm. Abschreibung                               | -94.395        | 151,6        |
|   | <b>-94.395</b> | <b>151,6</b> |
| <b>8. Finanzerträge</b>                                 |                |              |
| a) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                 |                |              |
| 81010 Zinsvergütung SBF                                 | 39.877         | 64,0         |
|   | <b>39.877</b>  | <b>64,0</b>  |
|   | <b>39.877</b>  | <b>64,0</b>  |
| <b>9. Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)</b>        | <b>2.682</b>   | <b>4,3</b>   |
| <b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>             |                |              |
| 82800 Zinsen für Bankkredite, Darlehen                  | -39.877        | 64,0         |
|   | <b>-39.877</b> | <b>64,0</b>  |
| <b>11. Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>                   | <b>-37.195</b> | <b>59,7</b>  |
| <b>12. Jahresverlust</b>                                | <b>-37.195</b> | <b>59,7</b>  |

## ANLAGE II

# Finanzplan 2024

Infrastruktur und Immobilienverwaltung  
 Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten KG

Jänner 2024 bis Dezember 2024  
 Währung: EUR

|   | Gesamt          |
|---|-----------------|
| <b>1. Einzahlungen von Kunden</b>           |                 |
| 48310 Betriebskosten 0% (Grundsteuer)       | 986             |
| 48500 Miet- und Pächterträge 20 %           | 73.560          |
|   | <b>74.546</b>   |
| <b>2. Sonstige Einzahlungen</b>             |                 |
| 23500 gewährte Zuschüsse                    | 120.183         |
| 81010 Zinsvergütung SBF                     | 39.877          |
|   | <b>160.060</b>  |
| <b>3. SUMME EINZAHLUNGEN</b>                | <b>234.606</b>  |
| <b>4. Steuern (inkl. USt&amp;VSt)</b>       |                 |
| 35200 Umsatzsteuer-Zahllast                 | -11.644         |
| 71500 Grundsteuer                           | -986            |
|   | <b>-12.630</b>  |
| <b>5. Sachkosten</b>                        |                 |
| 72000 Instandhaltung                        | -360            |
| 77400 Steuerberatungsaufwand                | -2.760          |
| 77500 Sonstiger Beratungsaufwand            | -960            |
| 77550 Buchhaltungsaufwand                   | -312            |
| 77900 Spesen des Geldverkehrs               | -440            |
| 82800 Zinsen für Bankkredite, Darlehen      | -39.877         |
|   | <b>-44.709</b>  |
| <b>6. SUMME lfd. AUSZAHLUNGEN</b>           | <b>-57.339</b>  |
| <b>7. Aufnahme/Tilgung Darlehen/Kredite</b> |                 |
| 31270 BAWAG PSK 00540-055-297               | -120.183        |
|   | <b>-120.183</b> |
| <b>8. Zwischensumme</b>                     | <b>-120.183</b> |
| <b>9. Finanzüberschuss (+)</b>              | <b>57.084</b>   |
| <b>10. Entwicklung BANKSTÄNDE</b>           |                 |
| 31260 Volksbank 04100000043                 | 278.868         |
| Finanzmittelbedarf/-überschuss              | 114.400         |
|   | <b>393.268</b>  |

## ANLAGE III

# Planbilanz 2024

Infrastruktur und Immobilienverwaltung  
Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten KG

Jänner 2024 bis Dezember 2024

Währung: EUR

|  | Gesamt            |
|--|-------------------|
| <b>1. Sachanlagen</b>                      |                   |
| 2100 Grundstücke                           | 80.000            |
| 3000 Betriebs-u. Geschäftsgebäude          | 5.121.781         |
| 3400 Grundstückseinrichtungen              | 10.579            |
| 70220 Planm. Abschreibung                  | -188.790          |
|  | <b>5.023.570</b>  |
| <b>2. Summe Anlagevermögen</b>             | <b>5.023.570</b>  |
| <b>3. Lieferforderungen</b>                |                   |
| Veränderungen der LF                       | 0                 |
|  | <b>0</b>          |
| <b>4. Forderungen aus Steuern</b>          |                   |
| 35200 Umsatzsteuer-Zahllast                | 0                 |
| 35310 Verrechnungskonto Finanzamt          | 0                 |
| 35360 Umsatzsteuer 11-12                   | 0                 |
|  | <b>0</b>          |
| <b>5. Sonstige Forderungen</b>             |                   |
| 23000 Sonstige Forderungen                 | 1.838             |
| 23500 gewährte Zuschüsse                   | 839.575           |
|  | <b>841.413</b>    |
| <b>6. Flüssige Mittel</b>                  |                   |
| 31260 Volksbank 04100000043                | 278.868           |
| Finanzmittelbedarf/-überschuss             | 114.400           |
|  | <b>393.268</b>    |
| <b>7. Summe Umlaufvermögen</b>             | <b>1.234.681</b>  |
| <b>8. AKTIVA</b>                           | <b>6.258.251</b>  |
| <b>9. Kapital</b>                          |                   |
| 90400 Festkapital (Komplementär)           | -9.900            |
| 90610 Einlage Quantschnig (Kommanditist)   | -100              |
| 90700 Anfangsbestand variabl. Kap. Kompl.  | -5.468.853        |
| 90810 Verlustanteil Quantschnig (Kommand.) | 669               |
| Ergebnis laut G+V                          | 74.276            |
| Rundungsdifferenz                          | -1                |
|  | <b>-5.403.909</b> |
| <b>10. Summe Eigenkapital</b>              | <b>-5.403.909</b> |
| <b>11. Rückstellungen</b>                  |                   |
| 30500 Rückstellung für Beratungskosten     | -2.200            |
|  | <b>-2.200</b>     |
| <b>12. Summe Rückstellungen</b>            | <b>-2.200</b>     |
| <b>13. Bankverbindlichkeiten</b>           |                   |
| 31270 BAWAG PSK 00540-055-297              | -839.575          |
|  | <b>-839.575</b>   |
| <b>14. Lieferverbindlichkeiten</b>         |                   |
| 33000 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistu  | -926              |
| Veränderungen der LV                       | 0                 |
|  | <b>-926</b>       |
| <b>15. Verbindlichkeiten aus Steuern</b>   |                   |
| 35200 Umsatzsteuer-Zahllast                | 115               |
| 35310 Verrechnungskonto Finanzamt          | 540               |
| 35360 Umsatzsteuer 11-12                   | -12.152           |
|  | <b>-11.497</b>    |
| <b>16. Sonstige Verbindlichkeiten</b>      |                   |
| 37000 übrige sonstige Verbindlichkeiten    | -144              |
| Abgrenzung Sonderzahlungen                 | 0                 |
|  | <b>-144</b>       |
| <b>17. Summe Verbindlichkeiten</b>         | <b>-852.142</b>   |
| <b>18. PASSIVA</b>                         | <b>-6.258.251</b> |



## ANLAGE IV

# Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftstreuhandberufe (AAB 2018)

## Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftstreuhandberufe (AAB 2018)

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

### Präambel und Allgemeines

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

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

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

### I. TEIL

#### 1. Umfang und Ausführung des Auftrages

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 2. Aufklärungspflicht des Auftraggebers; Vollständigkeitserklärung

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 4. Berichterstattung und Kommunikation

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

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

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

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

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

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

#### 5. Schutz des geistigen Eigentums des Auftragnehmers

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

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

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

#### 6. Mängelbeseitigung

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

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

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

#### 7. Haftung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 8. Verschwiegenheitspflicht, Datenschutz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 11. Honoraranspruch

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

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

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

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

#### 12. Honorar

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

(2) Die kleinste verrechenbare Leistungseinheit beträgt eine Viertelstunde.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 13. Sonstiges

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

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

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

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

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

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

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

### 14. Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand

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

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

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

15. Ergänzende Bestimmungen für Verbrauchergeschäfte

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

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

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

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

(5) Rücktrittsrecht gemäß § 3 KSchG:

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

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

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

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

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

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

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

(6) Kostenvoranschläge gemäß § 5 KSchG:

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

(7) Mängelbeseitigung: Punkt 6 wird ergänzt:

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

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

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

(9) Verträge über wiederkehrende Leistungen:

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

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

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

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

© Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, 1100 Wien





# Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten

Miegerer Straße 30, 9065 Ebenthal, Bezirk Klagenfurt-Land

Entwurf!

## Verordnung

des Gemeinderates der Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten vom 13. Dezember 2023, Zahl: 011-1/69/2023-Ma, 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 883 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%                        | A                      | VIII | 20                     | 72               | 72,00  |
| 2       | 100,00%                        | B                      | VII  | 11                     | 45               | 45,00  |
| 3       | 100,00%                        | C                      | V    | 8                      | 36               | 36,00  |



| Lfd. Nr | Beschäftigungs-<br>ausmaß in % | Stellenplan nach K-GBG |      | Stellenplan nach K-GMG |                  | BRP    |
|---------|--------------------------------|------------------------|------|------------------------|------------------|--------|
|         |                                | VWD-<br>Gruppe         | DKI. | GKI.                   | Stellen-<br>wert | Punkte |
| 4       | 100,00%                        | D                      | IV   | 8                      | 36               | 36,00  |
| 5       | 100,00%                        |                        |      | 8                      | 36               | 36,00  |
| 6       | 100,00%                        |                        |      | 8                      | 36               | 36,00  |
| 7       | 62,50%                         | P5                     | III  | 3                      | 21               |        |
| 8       | 100,00%                        | P5                     | III  | 3                      | 21               |        |
| 9       | 100,00%                        | B                      | VII  | 13                     | 51               | 51,00  |
| 10      | 75,00%                         | B                      | VI   | 8                      | 36               | 27,00  |
| 11      | 100,00%                        | C                      | V    | 8                      | 36               | 36,00  |
| 12      | 100,00%                        | D                      | IV   | 9                      | 39               | 39,00  |
| 13      | 75,00%                         |                        |      | 8                      | 36               | 27,00  |
| 14      | 50,00%                         |                        |      | 7                      | 33               | 16,50  |
| 15      | 100,00%                        | B                      | VII  | 13                     | 51               | 51,00  |
| 16      | 100,00%                        |                        |      | 11                     | 45               | 45,00  |
| 17      | 100,00%                        | B                      | VI   | 9                      | 39               | 39,00  |
| 18      | 100,00%                        | C                      | V    | 10                     | 42               | 42,00  |
| 19      | 100,00%                        | C                      | V    | 9                      | 39               | 39,00  |
| 20      | 100,00%                        | D                      | IV   | 8                      | 36               | 36,00  |
| 21      | 100,00%                        | B                      | VI   | 9                      | 39               | 39,00  |
| 22      | 100,00%                        | K                      | -    | 10                     | 42               |        |
| 23      | 100,00%                        | K                      | -    | 10                     | 42               |        |
| 24      | 100,00%                        | K                      | -    | 9                      | 39               |        |
| 25      | 50,00%                         | K                      | -    | 9                      | 39               |        |
| 26      | 100,00%                        | K                      | -    | 9                      | 39               |        |
| 27      | 100,00%                        | K                      | -    | 9                      | 39               |        |
| 28      | 100,00%                        | K                      | -    | 9                      | 39               |        |
| 29      | 100,00%                        |                        |      | 9                      | 39               |        |

| Lfd. Nr | Beschäftigungs-<br>ausmaß in % | Stellenplan nach K-GBG |      | Stellenplan nach K-GMG |                  | BRP    |
|---------|--------------------------------|------------------------|------|------------------------|------------------|--------|
|         |                                | VWD-<br>Gruppe         | DKI. | GKI.                   | Stellen-<br>wert | Punkte |
| 30      | 100,00%                        |                        |      | 9                      | 39               |        |
| 31      | 100,00%                        |                        |      | 9                      | 39               |        |
| 32      | 100,00%                        |                        |      | 9                      | 39               |        |
| 33      | 100,00%                        |                        |      | 9                      | 39               |        |
| 34      | 100,00%                        |                        |      | 9                      | 39               |        |
| 35      | 100,00%                        | P3                     | III  | 6                      | 30               |        |
| 36      | 100,00%                        | P3                     | III  | 6                      | 30               |        |
| 37      | 100,00%                        | P3                     | III  | 6                      | 30               |        |
| 38      | 100,00%                        |                        |      | 6                      | 30               |        |
| 39      | 100,00%                        | P5                     | III  | 3                      | 21               |        |
| 40      | 68,75%                         | P5                     | III  | 3                      | 21               |        |
| 41      | 100,00%                        |                        |      | 3                      | 21               |        |
| 42      | 100,00%                        | P2                     | III  | 6                      | 30               |        |
| 43      | 100,00%                        | P2                     | III  | 6                      | 30               |        |
| 44      | 100,00%                        | P5                     | III  | 3                      | 21               |        |
| 45      | 75,00%                         | P4                     | III  | 4                      | 24               |        |
| 46      | 75,00%                         |                        |      | 3                      | 21               |        |
| 47      | 100,00%                        |                        |      | 3                      | 21               |        |
| 48      | 100,00%                        | P5                     | III  | 3                      | 21               |        |
| 49      | 100,00%                        | P5                     | III  | 3                      | 21               |        |
| 50      | 50,00%                         | P5                     | III  | 3                      | 21               |        |
| 51      | 100,00%                        | P5                     | III  | 3                      | 21               |        |
| 52      | 87,50%                         | P5                     | III  | 4                      | 24               |        |
| 53      | 100,00%                        | P2                     | III  | 8                      | 36               |        |
| 54      | 100,00%                        | P2                     | III  | 7                      | 33               |        |
| 55      | 100,00%                        | P2                     | III  | 6                      | 30               |        |

| Lfd. Nr          | Beschäftigungs-<br>ausmaß in % | Stellenplan nach K-GBG |      | Stellenplan nach K-GMG |                  | BRP           |
|------------------|--------------------------------|------------------------|------|------------------------|------------------|---------------|
|                  |                                | VWD-<br>Gruppe         | DKI. | GKI.                   | Stellen-<br>wert | Punkte        |
| 56               | 100,00%                        | P2                     | III  | 6                      | 30               |               |
| 57               | 100,00%                        | P2                     | III  | 6                      | 30               |               |
| 58               | 100,00%                        | P2                     | III  | 6                      | 30               |               |
| 59               | 100,00%                        | P2                     | III  | 6                      | 30               |               |
| 60               | 100,00%                        |                        |      | 5                      | 27               |               |
| 61               | 100,00%                        | P2                     | III  | 8                      | 36               |               |
| 62               | 100,00%                        | P2                     | III  | 8                      | 36               |               |
| 63               | 100,00%                        | P2                     | III  | 8                      | 36               |               |
| <b>BRP-Summe</b> |                                |                        |      |                        |                  | <b>748,50</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 05. Juli 2023, Zahl: 011-1/68/2023-Ma, außer Kraft.

Der Bürgermeister:

Ing. Christian Orasch

|   |  |   |
|---|--|---|
| Signaturwert  | k4cOE/nXu8rJtHlICuXym1knMIF62vtSHK1fXzYLgrCdu6NCqRIN0e28MPtsZPbIHY678+EBHzSuDh4i525geJdvJ6sfiEBPuTYvz2LA9rXNC2Q+mSTOQ/jjpynKMdZ/5dbPxI71+FlrY2/bLNf0j9Yfc72dtx5xUsHGt/g/h+178czmNHTTQIHBdpyWRFXJGs0l8+brU07uMB7IGx |   |
|  | Unterzeichner  | Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten   |
|   |  | Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten   |
|   | Datum/Zeit-UTC   | 2023-12-12T07:03:37   |
|   | Aussteller-Zertifikat  | CN=a-sign-corporate-07,OU=a-sign-corporate-07,O=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenv erkehr GmbH,C=AT |
|   | Serien-Nr.   | 107140435   |
|   | Algorithmus  | http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256   |
|   | Methode  | urn:pdfsigfilter:bka.gv.at:binaer:v1.1.0  |
| Prüfinformation   | Information zur Prüfung der elektronischen Signatur und zur Prüfung des Ausdrucks finden Sie unter <a href="https://www.signaturpruefung.gv.at">https://www.signaturpruefung.gv.at</a>                             |   |
| Hinweis   | Dieses Dokument wurde amtssigniert   |   |