



Gemeinde Strass i. Z.  
**Voranschlag 2024**

Beschluss Voranschlag

# Voranschlag

der Gemeinde Strass im Zillertal

---

Politischer Bezirk: Schwaz

Land: Tirol

für das

Finanzjahr 2024

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

861

## Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 27.11.2023 bis 11.12.2023 im Gemeindeamt zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 20.11.2023 bis 11.12.2023. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung des Gemeinderates am 12.12.2023 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 22.12.2023 – 08.01.2024 **kundgemacht**.

**Auszug aus dem Sitzungsprotokoll** über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 12.12.2023

Anwesende: Bgm. Ing. Karl Eberharter, Bgm.-Stv.<sup>in</sup> Julia Valtingojer, GV Alois Rainer, GR Alfred Enthofer, GR Peter Luxner, GR Gerhard Prosser, GR Mag. Wolfgang Schnirzer, Ersatz-GR<sup>in</sup> Theresa Ringler, GV Ing. Marcus Ringler, GR<sup>in</sup> Franziska Gomig, Ersatz GR Johann Klammer

Entschuldigt: GR Michael Eberharter, GR Franz Scheiterer

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis: 10 JA-Stimmen, 1 Enthaltung

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 idgF, auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht. Link zur Veröffentlichung: <https://www.strass-zillertal.gv.at/>

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 8.000,00 je Voranschlagswert** sind für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

## Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

| Abgabenart   | Gemeinderats<br>beschluss | Kundmachung<br>07.12. – 22.12.23 | Hebesätze   |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|
| Grundsteuer A  | 28.11.2023                | 07.12. – 22.12.23                | 500 v. H. d. Messbetrages   |
| Grundsteuer B  | 28.11.2023                | 07.12. – 22.12.23                | 500 v. H. d. Messbetrages   |
| Kommunalsteuer   | 28.11.2023                | 07.12. – 22.12.23                | 3% der Lohnsumme  |
| Hundesteuer<br>Hundemarke  | 28.11.2023                | 07.12. – 22.12.23                | € 69,00 / Jahr<br>€ 8,00 / Marke  |
| Erschließungsbeitrag   | 28.11.2023                | 07.12. – 22.12.23                | 2,4 % des Erschließungskostenfaktors von € 235,00<br>für Baumasse (0,7 v.H.) - € 3,95 / m <sup>3</sup><br>für Bauplatz (1,5 v.H.) - € 8,46 / m <sup>2</sup> |
| Wasseranschlussgebühr  | 28.11.2023                | 07.12. – 22.12.23                | € 2,58 / m <sup>3</sup> Baumasse gem. § 2 Abs. 4<br>Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz inkl. USt.  |
| Kanalanschlussgebühr für<br>Schmutzwasser  | 28.11.2023                | 07.12. – 22.12.23                | € 5,10 / m <sup>3</sup> Baumasse gem. § 2 Abs. 4<br>Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz inkl. USt.  |
| Wasserbenützungsgebühr   | 26.09.2023                | 06.10. – 23.10.23                | € 1,05 je m <sup>3</sup> Wasserverbrauch  |
| Kanalbenützungsgebühr  | 26.09.2023                | 06.10. – 23.10.23                | € 1,90 je m <sup>3</sup> Wasserverbrauch  |
| Wasseranschluss für<br>öffentliche Tankstellen   | 28.11.2023                | 07.12. – 22.12.23                | € 14,90 je m <sup>2</sup> Verkehrsfläche  |
| Wasseranschlussgebühr für<br>Schwimmbecken   | 28.11.2023                | 07.12. – 22.12.23                | € 14,30 je m <sup>3</sup> Rauminhalt  |
| Wasseranschlussgebühr –<br>Pauschalgebühr f. die Errichtung<br>von Waschanlagen bei<br>Tankstellen   | 28.11.2023                | 07.12. – 22.12.23                | € 1.691,00 inkl. 10 % USt.  |
| Wasseranschlussgebühr bei<br>Anschluss von unverbauten und<br>gewidmeten Grundstücken, die für<br>eine Verbauung vorgesehen sind<br>und parzelliert werden | 28.11.2023                | 07.12. – 22.12.23                | € 1.571,00 inkl. 10 % USt.  |
| Wasserzins für die Dauer der<br>Bautätigkeit bis zur Einleitung des<br>Wassers in das Bauobjekt und<br>Einbau des Wasserzählers                            | 28.11.2023                | 07.12. – 22.12.23                | € 0,22 pro m <sup>2</sup> verbaute Fläche   |

|   |            |                   |   |
|---|------------|-------------------|---|
| Miete für Hauswasserzähler  | 28.11.2023 | 07.12. – 22.12.23 | € 19,00   |
| Miete für Großwasserzähler bis 25 m <sup>2</sup>                                  | 28.11.2023 | 07.12. – 22.12.23 | € 26,00   |
| Miete für Großwasserzähler von 26 bis 50 m <sup>3</sup>                           | 28.11.2023 | 07.12. – 22.12.23 | € 179,00  |
| Miete für Großwasserzähler ab 50 m <sup>3</sup>                                   | 28.11.2023 | 07.12. – 22.12.23 | € 486,00  |
| Betriebskosten der Gemeindekanäle Rotholzer Anstalten                             | 28.11.2023 | 07.12. – 22.12.23 | € 0,92 inkl. USt. je Einwohnergleichwerte (EGW) |
| Müllabfuhrgebühr – Grundgebühr Pro Person und HH                                  | 28.11.2023 | 07.12. – 22.12.23 | € 12,00 inkl. USt.                              |
| Müllgebühr – Grundgebühr für Betriebe mit bis zu 3 Beschäftigten                  | 28.11.2023 | 07.12. – 22.12.23 | € 21,60 inkl. USt.                              |
| Müllgebühr – Grundgebühr für Betriebe für den 4. und jeden weiteren Beschäftigten | 28.11.2023 | 07.12. – 22.12.23 | € 7,00 inkl. USt.                               |
| Grundgebühr – Müll je Gästenächtigung   | 28.11.2023 | 07.12. – 22.12.23 | € 0,08 inkl. USt.                               |
| Restmüll je kg  | 28.11.2023 | 07.12. – 22.12.23 | € 0,37 je kg inkl. USt.                         |
| Mülleimer 120 Liter   | 28.11.2023 | 07.12. – 22.12.23 | € 36,35   |
| Datenträger f. Mülleimer  | 28.11.2023 | 07.12. – 22.12.23 | € 13,48   |
| Biomüll je Liter  | 28.11.2023 | 07.12. – 22.12.23 | € 0,05 je Liter inkl. USt.                      |
| Recyclinghof  | 28.11.2023 | 07.12. – 22.12.23 | lt. Anschlag und Kundmachung im Recyclinghof    |
| Friedhofsgebühr für 10 Jahre Einzel- oder Urnengrab                               | 28.11.2023 | 07.12. – 22.12.23 | € 191,00<br>€ 383,00                            |
| Verl. pro Jahr Einzel- oder Urnengrab   | 28.11.2023 | 07.12. – 22.12.23 | € 19,00<br>€ 39,00                              |
| Kostenbeitrag Graböffnung   | 28.11.2023 | 07.12. – 22.12.23 | € 438,00  |
| Grabumrandung Einzelgrab  | 28.11.2023 | 07.12. – 22.12.23 | € 248,00  |
| Grabumrandung Familiengrab  |            |                   | € 311,00  |

## Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

| Entgelt bzw.<br>Mittelaufbringung                                      | Gemeinderats-<br>Beschluss<br>28.11.2023 |   |
|--|--|---|
| Kindergartenbeitrag<br>für jedes weitere Kind aus derselben<br>Familie | 26.09.2023                               | € 20,00 monatlich   |
|  | 26.09.2023                               | € 15,00 monatlich   |
| Alterserweiterung im Kindergarten –<br>Unkostenbeitrag                 |  | € 1,50  |
| Entgelte für Plakatierung<br>Postwurf in Farbe (Vereine)<br>Kehrbuch   | 28.11.2023                               | € 3,00 je m <sup>2</sup> Werbefläche                          |
|  |  | € 54,00   |
|  |  | € 2,00  |
| Fotokopie<br>Faxmitteilung   | 28.11.2023                               | € 0,10 je Kopie (SW) € 0,20 je Kopie (Farbe)<br>€ 0,70 je Fax |

Der negative Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 5) von € -40.000,00 aus der Anlage 1b Finanzierungshaushalt wird mit Hilfe von liquiden Mitteln ausgeglichen.

**Die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Voranschlagsbeschlusses und der Kundmachung bestätigt:**

Strass im Zillertal, am 12.12.2023



Der Bürgermeister

*Karl Eberharter*  
Bgm. Ing. Karl Eberharter

Der Finanzverwalter

*Markus*

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



| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                       | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 2.439.000,00        | 2.445.700,00        | 2.299.431,28        |
| 212         | Erträge aus Transfers  | 672.000,00          | 338.900,00          | 516.477,80          |
| 213         | Finanzerträge  | 1.500,00            | 10.800,00           | 73,71               |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>3.112.500,00</b> | <b>2.795.400,00</b> | <b>2.815.982,79</b> |
| 221         | Personalaufwand  | 644.400,00          | 585.700,00          | 569.306,49          |
| 222         | Sachaufwand  | 1.307.500,00        | 1.477.600,00        | 1.390.431,21        |
| 223         | Transferaufwand  | 1.391.000,00        | 1.028.100,00        | 1.020.839,47        |
| 224         | Finanzaufwand  | 17.700,00           | 2.200,00            | 3.498,81            |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>3.360.600,00</b> | <b>3.093.600,00</b> | <b>2.984.075,98</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>-248.100,00</b>  | <b>-298.200,00</b>  | <b>-168.093,19</b>  |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 350.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>350.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>101.900,00</b>   | <b>-298.200,00</b>  | <b>-168.093,19</b>  |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.439.000,00</b> | <b>2.445.700,00</b> | <b>2.299.431,28</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 884.600,00          | 849.500,00          | 791.208,33          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 1.005.200,00        | 1.009.500,00        | 1.014.702,55        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 302.900,00          | 316.000,00          | 271.494,44          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 125.300,00          | 125.900,00          | 129.180,94          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 54.500,00           | 43.200,00           | 39.934,48           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 58.700,00           | 65.300,00           | 33.288,41           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 7.800,00            | 36.300,00           | 19.622,13           |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>672.000,00</b>   | <b>338.900,00</b>   | <b>516.477,80</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 577.200,00          | 248.900,00          | 429.730,20          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 15.500,00           | 14.400,00           | 12.725,60           |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 5.000,00            | 6.000,00            | 5.492,12            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 74.300,00           | 69.600,00           | 68.529,88           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>1.500,00</b>     | <b>10.800,00</b>    | <b>73,71</b>        |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 1.500,00            | 300,00              | 73,71               |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 10.500,00           | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>3.112.500,00</b> | <b>2.795.400,00</b> | <b>2.815.982,79</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>644.400,00</b>   | <b>585.700,00</b>   | <b>569.306,49</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 510.100,00          | 456.200,00          | 433.620,65          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 130.700,00          | 122.600,00          | 108.783,88          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 3.600,00            | 6.900,00            | 26.901,96           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>1.307.500,00</b> | <b>1.477.600,00</b> | <b>1.390.431,21</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 81.800,00           | 85.100,00           | 74.920,08           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 191.400,00          | 194.200,00          | 105.691,39          |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand  | 6.200,00            | 6.900,00            | 3.903,33            |
| 2224       | Instandhaltung  | 148.600,00          | 258.000,00          | 282.107,72          |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand   | 406.100,00          | 365.400,00          | 343.525,21          |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 473.400,00          | 568.000,00          | 580.283,48          |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>1.391.000,00</b> | <b>1.028.100,00</b> | <b>1.020.839,47</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.210.500,00        | 904.100,00          | 910.821,10          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 63.300,00           | 47.700,00           | 44.713,39           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 117.200,00          | 76.300,00           | 65.304,98           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>17.700,00</b>    | <b>2.200,00</b>     | <b>3.498,81</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 1.800,00            | 1.000,00            | 1.935,56            |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 1.600,00            | 1.200,00            | 1.563,25            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 14.300,00           | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>3.360.600,00</b> | <b>3.093.600,00</b> | <b>2.984.075,98</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-248.100,00</b>  | <b>-298.200,00</b>  | <b>-168.093,19</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>350.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 350.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>350.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>101.900,00</b>   | <b>-298.200,00</b>  | <b>-168.093,19</b>  |

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

| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                     |                     |                     |
| 311                       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                          | 2.393.200,00        | 2.409.400,00        | 2.275.938,37        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers  | 597.700,00          | 269.300,00          | 447.947,92          |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 1.500,00            | 300,00              | 73,71               |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>2.992.400,00</b> | <b>2.679.000,00</b> | <b>2.723.960,00</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 640.800,00          | 578.800,00          | 542.404,53          |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand  | 810.400,00          | 909.600,00          | 813.393,70          |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers  | 1.208.800,00        | 985.500,00          | 983.269,25          |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 3.400,00            | 2.200,00            | 3.498,81            |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>2.663.400,00</b> | <b>2.476.100,00</b> | <b>2.342.566,29</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>329.000,00</b>   | <b>202.900,00</b>   | <b>381.393,71</b>   |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                     |                     |                     |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 0,00                | 0,00                | 1.500,00            |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 132.300,00          | 96.000,00           | 112.980,84          |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>132.300,00</b>   | <b>96.000,00</b>    | <b>114.480,84</b>   |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 436.400,00          | 384.400,00          | 199.617,65          |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 182.200,00          | 42.600,00           | 36.238,92           |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>618.600,00</b>   | <b>427.000,00</b>   | <b>235.856,57</b>   |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-486.300,00</b>  | <b>-331.000,00</b>  | <b>-121.375,73</b>  |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-157.300,00</b>  | <b>-128.100,00</b>  | <b>260.017,98</b>   |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022            |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                   |                   |                    |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 150.000,00        | 150.000,00        | 0,00               |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 14.300,00         | 0,00              | 0,00               |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>164.300,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b>        |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 45.700,00         | 37.000,00         | 170.179,08         |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 1.300,00          | 3.300,00          | 3.563,20           |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>47.000,00</b>  | <b>40.300,00</b>  | <b>173.742,28</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>117.300,00</b> | <b>109.700,00</b> | <b>-173.742,28</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-40.000,00</b> | <b>-18.400,00</b> | <b>86.275,70</b>   |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.393.200,00</b> | <b>2.409.400,00</b> | <b>2.275.938,37</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 884.600,00          | 849.500,00          | 788.045,40          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 1.005.200,00        | 1.009.500,00        | 1.014.702,55        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 302.900,00          | 316.000,00          | 272.321,45          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 125.300,00          | 125.900,00          | 129.239,83          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 54.500,00           | 43.200,00           | 39.934,48           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 20.700,00           | 65.300,00           | 31.694,66           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>597.700,00</b>   | <b>269.300,00</b>   | <b>447.947,92</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 577.200,00          | 248.900,00          | 429.730,20          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 15.500,00           | 14.400,00           | 12.725,60           |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 5.000,00            | 6.000,00            | 5.492,12            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>1.500,00</b>     | <b>300,00</b>       | <b>73,71</b>        |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 1.500,00            | 300,00              | 73,71               |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2.992.400,00</b> | <b>2.679.000,00</b> | <b>2.723.960,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>640.800,00</b>   | <b>578.800,00</b>   | <b>542.404,53</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 510.100,00          | 456.200,00          | 433.620,65          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 130.700,00          | 122.600,00          | 108.783,88          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>810.400,00</b>   | <b>909.600,00</b>   | <b>813.393,70</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 81.800,00           | 85.100,00           | 78.753,56           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 191.400,00          | 194.200,00          | 106.274,25          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 6.200,00            | 6.900,00            | 4.979,20            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 148.600,00          | 258.000,00          | 280.939,99          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 382.400,00          | 365.400,00          | 342.446,70          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>1.208.800,00</b> | <b>985.500,00</b>   | <b>983.269,25</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.060.700,00        | 886.900,00          | 897.420,88          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 62.900,00           | 47.300,00           | 44.713,39           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 85.200,00           | 51.300,00           | 41.134,98           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>3.400,00</b>     | <b>2.200,00</b>     | <b>3.498,81</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 1.800,00            | 1.000,00            | 1.935,56            |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 1.600,00            | 1.200,00            | 1.563,25            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2.663.400,00</b> | <b>2.476.100,00</b> | <b>2.342.566,29</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>329.000,00</b>   | <b>202.900,00</b>   | <b>381.393,71</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.500,00</b>     |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00                | 0,00                | 1.500,00            |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>132.300,00</b>   | <b>96.000,00</b>    | <b>112.980,84</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 111.800,00          | 78.000,00           | 104.623,14          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 20.500,00           | 18.000,00           | 8.357,70            |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>132.300,00</b>   | <b>96.000,00</b>    | <b>114.480,84</b>   |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>436.400,00</b>   | <b>384.400,00</b>   | <b>199.617,65</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 17.000,00           | 42.000,00           | 0,00                |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 372.000,00         | 272.700,00         | 120.349,51         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 20.000,00          | 30.000,00          | 42.078,42          |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 13.000,00          | 25.000,00          | 15.550,50          |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 14.400,00          | 14.700,00          | 21.639,22          |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>182.200,00</b>  | <b>42.600,00</b>   | <b>36.238,92</b>   |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 149.800,00         | 17.200,00          | 12.068,92          |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 400,00             | 400,00             | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 32.000,00          | 25.000,00          | 24.170,00          |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>618.600,00</b>  | <b>427.000,00</b>  | <b>235.856,57</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-486.300,00</b> | <b>-331.000,00</b> | <b>-121.375,73</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-157.300,00</b> | <b>-128.100,00</b> | <b>260.017,98</b>  |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>150.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 150.000,00         | 150.000,00         | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>14.300,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 14.300,00          | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>164.300,00</b>  | <b>150.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022            |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>45.700,00</b>  | <b>37.000,00</b>  | <b>170.179,08</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 45.700,00         | 37.000,00         | 29.626,30          |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00              | 0,00              | 140.552,78         |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>1.300,00</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>3.563,20</b>    |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 1.300,00          | 3.300,00          | 3.563,20           |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>47.000,00</b>  | <b>40.300,00</b>  | <b>173.742,28</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>117.300,00</b> | <b>109.700,00</b> | <b>-173.742,28</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-40.000,00</b> | <b>-18.400,00</b> | <b>86.275,70</b>   |

Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)

| Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen  | Gesamthaushalt     | Wirtschaftliche Unternehmung | Summe für die Gebietskörperschaft |
|--|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Erträge                                      | 3.112.500,00       |                              | 3.112.500,00                      |
| Personalaufwand                              | 644.400,00         |                              | 644.400,00                        |
| Sach-, Transfer-, Finanzaufwand              | 2.716.200,00       |                              | 2.716.200,00                      |
| <b>Nettoergebnis</b>                         | <b>-248.100,00</b> |                              | <b>-248.100,00</b>                |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen             | 350.000,00         |                              | 350.000,00                        |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen            | 0,00               |                              | 0,00                              |
| Gewinnvortrag                                |                    |                              |                                   |
| <b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b> | <b>101.900,00</b>  |                              | <b>101.900,00</b>                 |

Querschnitt (Anlage 5b)

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG                                     | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |   |  |                     |                           |                       |
| 10  | 3111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 884.600,00          | 884.600,00                | 0,00                  |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 1.005.200,00        | 1.005.200,00              | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 482.700,00          | 172.800,00                | 309.900,00            |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 20.700,00           | 19.400,00                 | 1.300,00              |
| 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  | 597.700,00          | 404.100,00                | 193.600,00            |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 1.500,00            | 1.500,00                  | 0,00                  |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 132.300,00          | 45.500,00                 | 86.800,00             |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>3.124.700,00</b> | <b>2.533.100,00</b>       | <b>591.600,00</b>     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                     |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 640.800,00          | 640.800,00                | 0,00                  |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 810.400,00          | 631.800,00                | 178.600,00            |
| 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                                     | 1.391.000,00        | 1.310.700,00              | 80.300,00             |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 3.400,00            | 1.700,00                  | 1.700,00              |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>2.845.600,00</b> | <b>2.585.000,00</b>       | <b>260.600,00</b>     |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                     |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 436.400,00          | 94.400,00                 | 342.000,00            |
| 31  | 331x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 32  | 3221  | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>436.400,00</b>   | <b>94.400,00</b>          | <b>342.000,00</b>     |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>-157.300,00</b>  | <b>-146.300,00</b>        | <b>-11.000,00</b>     |



| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG   | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |   |   |                                  |                     |                           |                       |
| 50  | 2301  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54  | 351x  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 150.000,00            |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -45.700,00            |
| 59  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>93.300,00</b>      |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-53.000,00</b>         | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|  |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>00</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>000</b>   | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>000000</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                            |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/000000+829000                                      | Sonstige Einnahmen  | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 100,00            | 0,00              | 0,00                     | 100,00            | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>                                    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 1/000000-452000                                      | Treibstoffe   | 2221       | 3221 | 23 | 0,00                | 500,00            | 505,01            | 0,00                     | 500,00            | 390,00            |
| 1/000000-457000                                      | Druckwerke  | 2221       | 3221 | 23 | 300,00              | 300,00            | 0,00              | 300,00                   | 300,00            | 0,00              |
| 1/000000-670000                                      | Versicherungen Gemeinderatsmitglieder   | 2222       | 3222 | 24 | 2.700,00            | 2.500,00          | 2.259,22          | 2.700,00                 | 2.500,00          | 2.259,22          |
| 1/000000-670100                                      | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24 | 11.500,00           | 6.400,00          | 7.752,60          | 11.500,00                | 6.400,00          | 7.752,60          |
| 1/000000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 100,00              | 100,00            | 708,40            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/000000-721100                                      | Bezüge BGM. u. BGM-Stv.   | 2225       | 3225 | 22 | 67.000,00           | 62.000,00         | 58.764,38         | 67.000,00                | 62.000,00         | 58.764,38         |
| 1/000000-721400                                      | Reisekosten-u. Barauslagenersatz<br>Reisegeb. u. Sitzungsg. Gde-Rat                   | 2225       | 3225 | 22 | 3.500,00            | 2.500,00          | 2.089,00          | 3.500,00                 | 2.500,00          | 2.089,00          |
| 1/000000-723000                                      | Amtspausch. u.<br>Repräsentationsausgaben   | 2225       | 3225 | 24 | 1.800,00            | 2.500,00          | 902,62            | 1.800,00                 | 2.500,00          | 819,94            |
| 1/000000-729000                                      | Sonstige Ausgaben BGM-Ausflug u. Gde-<br>Räte   | 2225       | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00          | 167,64            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 167,64            |
| 1/000000-752100                                      | Beitr.an Gde.Verb. Ausfallsleistung   | 2231       | 3231 | 26 | 6.900,00            | 6.800,00          | 6.736,00          | 6.900,00                 | 6.800,00          | 6.736,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>                                    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>94.800,00</b>    | <b>84.600,00</b>  | <b>79.884,87</b>  | <b>94.700,00</b>         | <b>84.500,00</b>  | <b>78.978,78</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                   | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-94.800,00</b>   | <b>-84.500,00</b> | <b>-79.884,87</b> | <b>-94.700,00</b>        | <b>-84.400,00</b> | <b>-78.978,78</b> |
| <b>SA01</b>  | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>  | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-94.800,00</b>   | <b>-84.500,00</b> | <b>-79.884,87</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>                            |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-94.700,00</b>        | <b>-84.400,00</b> | <b>-78.978,78</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                        |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-94.700,00</b>        | <b>-84.400,00</b> | <b>-78.978,78</b> |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| <b>01</b>                 | <b>Hauptverwaltung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>010</b>                | <b>Zentralamt</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>010000</b>             | <b>Zentralamt</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/010000+816000           | Kostenersätze   | 2114 | 3114 | 13    | 4.000,00            | 3.000,00           | 2.971,20           | 4.000,00                 | 3.000,00           | 2.971,20           |
| 2/010000+817000           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                          | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00               | 18.882,94          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/010000+829000           | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18    | 300,00              | 100,00             | 143,50             | 300,00                   | 100,00             | 143,50             |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |       | <b>4.300,00</b>     | <b>3.100,00</b>    | <b>21.997,64</b>   | <b>4.300,00</b>          | <b>3.100,00</b>    | <b>3.114,70</b>    |
| 1/010000-400000           | Geringwertige Gebrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00             | 149,99             | 200,00                   | 200,00             | 149,99             |
| 1/010000-456000           | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Bürom.   | 2221 | 3221 | 23    | 1.200,00            | 1.000,00           | 1.233,31           | 1.200,00                 | 1.000,00           | 1.233,31           |
| 1/010000-457000           | Druckwerke  | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 500,00             | 245,45             | 400,00                   | 500,00             | 245,45             |
| 1/010000-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00             | 98,79              | 200,00                   | 200,00             | 98,79              |
| 1/010000-5                | Personalkonten verdichtet   | 22   | 32   |       | 92.600,00           | 94.300,00          | 103.777,84         | 90.900,00                | 94.300,00          | 103.777,84         |
| 1/010000-618000           | Instandh. v. sonst. Anlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 300,00              | 200,00             | 0,00               | 300,00                   | 200,00             | 0,00               |
| 1/010000-630000           | Postdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 5.000,00            | 4.500,00           | 4.945,37           | 5.000,00                 | 4.500,00           | 4.757,97           |
| 1/010000-631000           | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 1.900,00            | 1.300,00           | 965,48             | 1.900,00                 | 1.300,00           | 960,28             |
| 1/010000-670000           | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 11.000,00           | 7.800,00           | 7.616,51           | 11.000,00                | 7.800,00           | 7.598,92           |
| 1/010000-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 3.700,00            | 2.000,00           | 4.109,45           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/010000-700300           | Mietzins - Miete Kopierer   | 2223 | 3223 | 24    | 4.500,00            | 5.300,00           | 2.499,00           | 4.500,00                 | 5.300,00           | 3.691,46           |
| 1/010000-724000           | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 400,00             | 445,90             | 0,00                     | 400,00             | 445,90             |
| 1/010000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 22.000,00           | 19.000,00          | 17.966,25          | 22.000,00                | 19.000,00          | 18.131,82          |
| 1/010000-729000           | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00           | 905,79             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 905,79             |
| 1/010000-729100           | Sonstige Ausgaben Wahlkosten (sonst.Ausg)                                       | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 1.000,00           | 2.620,48           | 1.500,00                 | 1.000,00           | 2.620,48           |
| 1/010000-752000           | Lfd.Transfzhlg.a.Gde-GdeVerb.-fonds<br>Beträufw. Standesamtsverb.               | 2231 | 3231 | 26    | 3.200,00            | 2.900,00           | 3.180,67           | 3.200,00                 | 2.900,00           | 3.180,67           |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>148.700,00</b>   | <b>141.600,00</b>  | <b>150.760,28</b>  | <b>143.300,00</b>        | <b>139.600,00</b>  | <b>147.798,67</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-144.400,00</b>  | <b>-138.500,00</b> | <b>-128.762,64</b> | <b>-139.000,00</b>       | <b>-136.500,00</b> | <b>-144.683,97</b> |
| <b>SA01</b>               | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       | <b>-144.400,00</b>  | <b>-138.500,00</b> | <b>-128.762,64</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/010000-042000           | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 2.000,00                 | 1.000,00           | 839,26             |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>2.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>    | <b>839,26</b>      |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-2.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b>   | <b>-839,26</b>     |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-141.000,00</b>       | <b>-137.500,00</b> | <b>-145.523,23</b> |

|   | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |              |           | Finanzierungsvoranschlag |           |             |             |             |           |
|---|------|-------|--|--------------|-----------|--------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|   |      |       | EH   | FH           | VA 2024   | VA 2023                  | RA 2022   | VA 2024     | VA 2023     | RA 2022     |           |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                   |      |       |  |              |           |                          |           |             |             |             |           |
| SU 35   |      |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |              |           |                          |           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |           |
| SU 36   |      |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |              |           |                          |           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |           |
| SA4   |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |              |           |                          |           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |           |
| SA5   |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |              |           |                          |           | -141.000,00 | -137.500,00 | -145.523,23 |           |
| <b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>    |      |       |  |              |           |                          |           |             |             |             |           |
| <b>015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> |      |       |  |              |           |                          |           |             |             |             |           |
| <b>Operative Gebarung</b>                                       |      |       |  |              |           |                          |           |             |             |             |           |
| SU 21 / 31  |      |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |              |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |           |
| 1/015000-457000   |      |       | Druckwerke   | 2221 3221 23 | 7.500,00  | 6.800,00                 | 6.961,94  | 7.500,00    | 6.800,00    | 6.961,94    |           |
| SU 22 / 32  |      |       | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |              |           | 7.500,00                 | 6.800,00  | 6.961,94    | 7.500,00    | 6.800,00    |           |
| SA 0 / SA 1   |      |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |              |           | -7.500,00                | -6.800,00 | -6.961,94   | -7.500,00   | -6.800,00   |           |
| SA01  |      |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |              |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |           |
| SA00  |      |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |              |           | -7.500,00                | -6.800,00 | -6.961,94   |             |             |           |
| <b>Investive Gebarung</b>                                       |      |       |  |              |           |                          |           |             |             |             |           |
| SU 33   |      |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |              |           |                          |           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |           |
| SU 34   |      |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |              |           |                          |           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |           |
| SA2   |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |              |           |                          |           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |           |
| SA3   |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |              |           |                          |           | -7.500,00   | -6.800,00   | -6.961,94   |           |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                   |      |       |  |              |           |                          |           |             |             |             |           |
| SU 35   |      |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |              |           |                          |           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |           |
| SU 36   |      |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |              |           |                          |           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |           |
| SA4   |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |              |           |                          |           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |           |
| SA5   |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |              |           |                          |           | -7.500,00   | -6.800,00   | -6.961,94   |           |
| <b>02 Hauptverwaltung</b>                                       |      |       |  |              |           |                          |           |             |             |             |           |
| <b>029 Amtsgebäude</b>  |      |       |  |              |           |                          |           |             |             |             |           |
| <b>029000 Amtsgebäude</b>                                       |      |       |  |              |           |                          |           |             |             |             |           |
| <b>Operative Gebarung</b>                                       |      |       |  |              |           |                          |           |             |             |             |           |
| 2/029000+811001   |      |       | Mieteinnahmen 20 % Reisebüro u. Tourismusverband                               | 2115 3115 14 | 19.000,00 | 16.000,00                | 16.548,28 | 19.000,00   | 16.000,00   | 16.548,28   |           |
| 2/029000+811300   |      |       | Betriebskosten 20 % Alex Travel u. TVB   | 2115 3115 14 | 800,00    | 1.000,00                 | 227,70    | 800,00      | 1.000,00    | 227,70      |           |
| 2/029000+811301   |      |       | Heizkosten 20 %  | 2115 3115 14 | 4.000,00  | 3.000,00                 | 2.974,00  | 4.000,00    | 3.000,00    | 2.974,00    |           |
| 2/029000+816700   |      |       | Verg. v. anderen Verwaltungszweige   | 2114 3114 13 | 3.000,00  | 1.000,00                 | 2.634,74  | 3.000,00    | 1.000,00    | 2.634,74    |           |
| 2/029000+829000   |      |       | Sonstige Einnahmen   | 2116 3116 18 | 100,00    | 100,00                   | 0,00      | 100,00      | 100,00      | 0,00        |           |
| SU 21 / 31  |      |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |              |           | 26.900,00                | 21.100,00 | 22.384,72   | 26.900,00   | 21.100,00   | 22.384,72 |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 1/029000-400000               | Geringwertige Gebrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00             | 65,84             | 500,00                   | 500,00            | 65,84             |
| 1/029000-454000               | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 900,00              | 600,00             | 1.212,38          | 900,00                   | 600,00            | 1.212,38          |
| 1/029000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00             | 56,34             | 100,00                   | 100,00            | 56,34             |
| 1/029000-5                    | Personalkonten verdichtet   | 22   | 32   |       | 29.600,00           | 17.100,00          | 15.078,41         | 29.600,00                | 16.700,00         | 15.078,41         |
| 1/029000-600000               | Strom Gemeindehaus  | 2222 | 3222 | 24    | 9.300,00            | 19.000,00          | 2.562,70          | 9.300,00                 | 19.000,00         | 2.562,70          |
| 1/029000-600100               | Gas   | 2222 | 3222 | 24    | 33.000,00           | 29.000,00          | 14.173,90         | 33.000,00                | 29.000,00         | 14.173,90         |
| 1/029000-614000               | Instandhaltung v. Gebäuden  | 2224 | 3224 | 24    | 7.000,00            | 6.500,00           | 7.017,43          | 7.000,00                 | 6.500,00          | 7.017,43          |
| 1/029000-618000               | Instandhaltung v. sonst. Anlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 100,00              | 300,00             | 0,00              | 100,00                   | 300,00            | 0,00              |
| 1/029000-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 8.500,00            | 4.000,00           | 3.239,94          | 8.500,00                 | 4.000,00          | 3.239,94          |
| 1/029000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 47.000,00           | 47.000,00          | 47.030,81         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/029000-711000               | Geb. f. d. Ben. v. Gde-Eintr.   | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00           | 1.247,25          | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.247,25          |
| 1/029000-720700               | Verg. an andere Verwaltungszweige   | 2225 | 3225 | 24    | 4.500,00            | 4.000,00           | 5.414,78          | 4.500,00                 | 4.000,00          | 5.414,78          |
| 1/029000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 2.000,00           | 978,80            | 1.500,00                 | 2.000,00          | 978,80            |
| 1/029000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00             | 262,01            | 300,00                   | 300,00            | 262,01            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>143.800,00</b>   | <b>131.900,00</b>  | <b>98.340,59</b>  | <b>96.800,00</b>         | <b>84.500,00</b>  | <b>51.309,78</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-116.900,00</b>  | <b>-110.800,00</b> | <b>-75.955,87</b> | <b>-69.900,00</b>        | <b>-63.400,00</b> | <b>-28.925,06</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-116.900,00</b>  | <b>-110.800,00</b> | <b>-75.955,87</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                   |                          |                   |                   |
| 2/029000+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              |      | 3331 |       | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 44.200,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                   | <b>44.200,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/029000-010000               | Gebäude und Bauten - Photovoltaikanlage   |      | 3413 | 40    | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 10.000,00                | 10.000,00         | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                   | <b>10.000,00</b>         | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                   | <b>34.200,00</b>         | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                   | <b>-35.700,00</b>        | <b>-73.400,00</b> | <b>-28.925,06</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                    |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                   | <b>-35.700,00</b>        | <b>-73.400,00</b> | <b>-28.925,06</b> |
| <b>029010</b>                 | <b>Vereinslager</b>   |      |      |       |                     |                    |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/029010-600000               | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 800,00              | 800,00             | 158,22            | 800,00                   | 800,00            | 158,22            |
| 1/029010-614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 100,00             | 86,88             | 200,00                   | 100,00            | 86,88             |
| 1/029010-618000               | Instandh. von sonst. Anlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 100,00              | 100,00             | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022          |
| 1/029010-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00            | 29,57            | 100,00                   | 100,00            | 29,57            |
| 1/029010-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 2.800,00            | 2.800,00          | 2.758,82         | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 1/029010-711000               | Geb. f. d. Ben. v. Gde-Eintr.   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 0,00              | 0,00             | 100,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 1/029010-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 0,00             | 100,00                   | 100,00            | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>4.200,00</b>     | <b>4.000,00</b>   | <b>3.033,49</b>  | <b>1.400,00</b>          | <b>1.200,00</b>   | <b>274,67</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-4.200,00</b>    | <b>-4.000,00</b>  | <b>-3.033,49</b> | <b>-1.400,00</b>         | <b>-1.200,00</b>  | <b>-274,67</b>   |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-4.200,00</b>    | <b>-4.000,00</b>  | <b>-3.033,49</b> |                          |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                  | <b>-1.400,00</b>         | <b>-1.200,00</b>  | <b>-274,67</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                  | <b>-1.400,00</b>         | <b>-1.200,00</b>  | <b>-274,67</b>   |
| <b>03</b>                     | <b>Bauverwaltung</b>  |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>030</b>                    | <b>Bauamt</b>   |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>030000</b>                 | <b>Bauamt</b>   |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| 2/030000+816000               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                                | 2114 | 3114 | 13    | 2.000,00            | 2.000,00          | 1.500,86         | 2.000,00                 | 2.000,00          | 1.500,86         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>1.500,86</b>  | <b>2.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>   | <b>1.500,86</b>  |
| 1/030000-456000               | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Bürom.   | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 100,00            | 0,00             | 200,00                   | 100,00            | 0,00             |
| 1/030000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen FIWiPlan u. Bebauungsplan                            | 2225 | 3225 | 24    | 3.000,00            | 5.000,00          | 3.696,00         | 3.000,00                 | 5.000,00          | 3.696,00         |
| 1/030000-728001               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 6.500,00          | 0,00             | 1.000,00                 | 6.500,00          | 0,00             |
| 1/030000-728002               | Entgelte für sonstige Leistungen Vermessungskosten                                    | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00                 | 1.000,00          | 0,00             |
| 1/030000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00            | 194,74           | 300,00                   | 300,00            | 202,07           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>5.500,00</b>     | <b>12.900,00</b>  | <b>3.890,74</b>  | <b>5.500,00</b>          | <b>12.900,00</b>  | <b>3.898,07</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-3.500,00</b>    | <b>-10.900,00</b> | <b>-2.389,88</b> | <b>-3.500,00</b>         | <b>-10.900,00</b> | <b>-2.397,21</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-3.500,00</b>    | <b>-10.900,00</b> | <b>-2.389,88</b> |                          |                   |                  |

|   | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |      |         | Finanzierungsvoranschlag |           |          |           |            |           |      |
|---|------|-------|--|------|---------|--------------------------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|------|
|   |      |       | EH   | FH   | VA 2024 | VA 2023                  | RA 2022   | VA 2024  | VA 2023   | RA 2022    |           |      |
| <b>Investive Gebarung</b>   |      |       |  |      |         |                          |           |          |           |            |           |      |
| SU 33   |      |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |         |                          |           |          | 0,00      | 0,00       | 0,00      |      |
| SU 34   |      |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |         |                          |           |          | 0,00      | 0,00       | 0,00      |      |
| SA2   |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |         |                          |           |          | 0,00      | 0,00       | 0,00      |      |
| SA3   |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |         |                          |           |          | -3.500,00 | -10.900,00 | -2.397,21 |      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>   |      |       |  |      |         |                          |           |          |           |            |           |      |
| SU 35   |      |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                          |           |          | 0,00      | 0,00       | 0,00      |      |
| SU 36   |      |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                          |           |          | 0,00      | 0,00       | 0,00      |      |
| SA4   |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |         |                          |           |          | 0,00      | 0,00       | 0,00      |      |
| SA5   |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |         |                          |           |          | -3.500,00 | -10.900,00 | -2.397,21 |      |
| <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                          |      |       |  |      |         |                          |           |          |           |            |           |      |
| <b>031000 Raumordnung und Raumplanung</b>                               |      |       |  |      |         |                          |           |          |           |            |           |      |
| <b>Operative Gebarung</b>   |      |       |  |      |         |                          |           |          |           |            |           |      |
| SU 21 / 31  |      |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      |      |
| 1/031000-728900   |      |       | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225    | 24                       | 600,00    | 1.000,00 | 0,00      | 600,00     | 1.000,00  | 0,00 |
| SU 22 / 32  |      |       | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |         | 600,00                   | 1.000,00  | 0,00     | 600,00    | 1.000,00   | 0,00      |      |
| SA 0 / SA 1   |      |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |         | -600,00                  | -1.000,00 | 0,00     | -600,00   | -1.000,00  | 0,00      |      |
| SA01  |      |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      |      |
| SA00  |      |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |         | -600,00                  | -1.000,00 | 0,00     |           |            |           |      |
| <b>Investive Gebarung</b>   |      |       |  |      |         |                          |           |          |           |            |           |      |
| SU 33   |      |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |         |                          |           |          | 0,00      | 0,00       | 0,00      |      |
| SU 34   |      |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |         |                          |           |          | 0,00      | 0,00       | 0,00      |      |
| SA2   |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |         |                          |           |          | 0,00      | 0,00       | 0,00      |      |
| SA3   |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |         |                          |           |          | -600,00   | -1.000,00  | 0,00      |      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>   |      |       |  |      |         |                          |           |          |           |            |           |      |
| SU 35   |      |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                          |           |          | 0,00      | 0,00       | 0,00      |      |
| SU 36   |      |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                          |           |          | 0,00      | 0,00       | 0,00      |      |
| SA4   |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |         |                          |           |          | 0,00      | 0,00       | 0,00      |      |
| SA5   |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |         |                          |           |          | -600,00   | -1.000,00  | 0,00      |      |
| <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>  |      |       |  |      |         |                          |           |          |           |            |           |      |
| <b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>   |      |       |  |      |         |                          |           |          |           |            |           |      |
| <b>060000 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b> |      |       |  |      |         |                          |           |          |           |            |           |      |
| <b>Operative Gebarung</b>   |      |       |  |      |         |                          |           |          |           |            |           |      |
| SU 21 / 31  |      |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      |      |



|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| 1/060000-726000               | Mitgliedsbeiträge Gde-Verband   | 2225       | 3225 | 24 | 3.000,00            | 1.200,00         | 1.147,50         | 3.000,00                 | 1.200,00         | 1.147,50         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>3.000,00</b>     | <b>1.200,00</b>  | <b>1.147,50</b>  | <b>3.000,00</b>          | <b>1.200,00</b>  | <b>1.147,50</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |            |      |    | <b>-3.000,00</b>    | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.147,50</b> | <b>-3.000,00</b>         | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.147,50</b> |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                       |            |      |    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)           |            |      |    | -3.000,00           | -1.200,00        | -1.147,50        |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                       |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |            |      |    |                     |                  |                  | -3.000,00                | -1.200,00        | -1.147,50        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                    |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |            |      |    |                     |                  |                  | -3.000,00                | -1.200,00        | -1.147,50        |
| <b>062</b>                    | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>062000</b>                 | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/062000-413000               | Handelswaren  | 2221       | 3221 | 23 | 700,00              | 500,00           | 16,50            | 700,00                   | 500,00           | 16,50            |
| 1/062000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24 | 3.500,00            | 3.800,00         | 3.370,65         | 3.500,00                 | 3.800,00         | 3.340,65         |
| 1/062000-729900               | Sonstige Aufwendungen - 60. Geb. Bgm. Eberharter                                | 2225       | 3225 |    | 8.000,00            | 0,00             | 0,00             | 8.000,00                 | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>12.200,00</b>    | <b>4.300,00</b>  | <b>3.387,15</b>  | <b>12.200,00</b>         | <b>4.300,00</b>  | <b>3.357,15</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |            |      |    | <b>-12.200,00</b>   | <b>-4.300,00</b> | <b>-3.387,15</b> | <b>-12.200,00</b>        | <b>-4.300,00</b> | <b>-3.357,15</b> |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                       |            |      |    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)           |            |      |    | -12.200,00          | -4.300,00        | -3.387,15        |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                       |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |            |      |    |                     |                  |                  | -12.200,00               | -4.300,00        | -3.357,15        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                    |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-12.200,00</b>        | <b>-4.300,00</b> | <b>-3.357,15</b> |
| <b>063</b>                    | <b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>063000</b>                 | <b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/063000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24 | 5.000,00            | 2.000,00         | 92,60            | 5.000,00                 | 2.000,00         | 92,60            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>5.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>  | <b>92,60</b>     | <b>5.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>  | <b>92,60</b>     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-5.000,00</b>    | <b>-2.000,00</b> | <b>-92,60</b>    | <b>-5.000,00</b>         | <b>-2.000,00</b> | <b>-92,60</b>    |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-5.000,00</b>    | <b>-2.000,00</b> | <b>-92,60</b>    |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-5.000,00</b>         | <b>-2.000,00</b> | <b>-92,60</b>    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-5.000,00</b>         | <b>-2.000,00</b> | <b>-92,60</b>    |
| <b>069</b>                    | <b>Förderung anderer Rechtsträger</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>069000</b>                 | <b>Förderung anderer Rechtsträger</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/069000-752000               | Planungsverband Zillertal Verbandsbtr.  | 2231       | 3231 | 26 | 1.300,00            | 1.300,00         | 1.275,00         | 1.300,00                 | 1.300,00         | 1.275,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>  | <b>1.275,00</b>  | <b>1.300,00</b>          | <b>1.300,00</b>  | <b>1.275,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-1.300,00</b>    | <b>-1.300,00</b> | <b>-1.275,00</b> | <b>-1.300,00</b>         | <b>-1.300,00</b> | <b>-1.275,00</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-1.300,00</b>    | <b>-1.300,00</b> | <b>-1.275,00</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-1.300,00</b>         | <b>-1.300,00</b> | <b>-1.275,00</b> |

|   | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |              |          | Finanzierungsvoranschlag |           |           |           |           |           |
|---|------|-------|--|--------------|----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |      |       | EH   | FH           | VA 2024  | VA 2023                  | RA 2022   | VA 2024   | VA 2023   | RA 2022   |           |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                 |      |       |  |              |          |                          |           |           |           |           |           |
| SU 35   |      |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |              |          |                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |           |
| SU 36   |      |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |              |          |                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |           |
| SA4   |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |              |          |                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |           |
| SA5   |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |              |          |                          | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.275,00 |           |           |
| <b>07 Verfügungsmittel</b>                    |      |       |  |              |          |                          |           |           |           |           |           |
| 070   |      |       | Verfügungsmittel   |              |          |                          |           |           |           |           |           |
| 070000  |      |       | Verfügungsmittel   |              |          |                          |           |           |           |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>                     |      |       |  |              |          |                          |           |           |           |           |           |
| SU 21 / 31                                    |      |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |              |          | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |           |
| 1/070000-729000                               |      |       | Sonstige Ausgaben Verfügungsmittel   | 2225 3225 24 | 2.000,00 | 3.000,00                 | 2.228,71  | 2.000,00  | 3.000,00  | 2.228,71  |           |
| SU 22 / 32                                    |      |       | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |              |          | 2.000,00                 | 3.000,00  | 2.228,71  | 2.000,00  | 3.000,00  | 2.228,71  |
| SA 0 / SA 1                                   |      |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |              |          | -2.000,00                | -3.000,00 | -2.228,71 | -2.000,00 | -3.000,00 | -2.228,71 |
| SA01  |      |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |              |          | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA00  |      |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |              |          | -2.000,00                | -3.000,00 | -2.228,71 |           |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>                     |      |       |  |              |          |                          |           |           |           |           |           |
| SU 33   |      |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |              |          |                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |           |
| SU 34   |      |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |              |          |                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |           |
| SA2   |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |              |          |                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |           |
| SA3   |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |              |          |                          | -2.000,00 | -3.000,00 | -2.228,71 |           |           |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                 |      |       |  |              |          |                          |           |           |           |           |           |
| SU 35   |      |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |              |          |                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |           |
| SU 36   |      |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |              |          |                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |           |
| SA4   |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |              |          |                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |           |
| SA5   |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |              |          |                          | -2.000,00 | -3.000,00 | -2.228,71 |           |           |
| <b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b> |      |       |  |              |          |                          |           |           |           |           |           |
| 080   |      |       | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)  |              |          |                          |           |           |           |           |           |
| 080000  |      |       | Pensionen  |              |          |                          |           |           |           |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>                     |      |       |  |              |          |                          |           |           |           |           |           |
| SU 21 / 31                                    |      |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |              |          | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |           |
| 1/080000-751000                               |      |       | Beitr.an Pensionsfonds Spengelarzt   | 2231 3231 26 | 3.500,00 | 3.200,00                 | 2.891,81  | 3.500,00  | 3.200,00  | 2.891,81  |           |
| SU 22 / 32                                    |      |       | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |              |          | 3.500,00                 | 3.200,00  | 2.891,81  | 3.500,00  | 3.200,00  | 2.891,81  |
| SA 0 / SA 1                                   |      |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |              |          | -3.500,00                | -3.200,00 | -2.891,81 | -3.500,00 | -3.200,00 | -2.891,81 |

|  | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |                 |              | Finanzierungsvoranschlag |           |           |           |           |           |
|--|------|-------|--|-----------------|--------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |      |       | EH   | FH              | VA 2024      | VA 2023                  | RA 2022   | VA 2024   | VA 2023   | RA 2022   |           |
| SA01   |      |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |                 |              | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA00   |      |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                 |              | -3.500,00                | -3.200,00 | -2.891,81 |           |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>                                |      |       |  |                 |              |                          |           |           |           |           |           |
| SU 33  |      |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |                 |              |                          |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU 34  |      |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |                 |              |                          |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA2  |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                 |              |                          |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA3  |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                 |              |                          |           |           | -3.500,00 | -3.200,00 | -2.891,81 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |      |       |  |                 |              |                          |           |           |           |           |           |
| SU 35  |      |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                 |              |                          |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU 36  |      |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                 |              |                          |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA4  |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                 |              |                          |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA5  |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                 |              |                          |           |           | -3.500,00 | -3.200,00 | -2.891,81 |
| <b>09 Personalbetreuung</b>                              |      |       |  |                 |              |                          |           |           |           |           |           |
| <b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>    |      |       |  |                 |              |                          |           |           |           |           |           |
| <b>091000 Personalausbildung und Personalfortbildung</b> |      |       |  |                 |              |                          |           |           |           |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>                                |      |       |  |                 |              |                          |           |           |           |           |           |
| SU 21 / 31   |      |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |                 |              | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1/091000-729000  |      |       | Sonstige Ausgaben  | Schulungskosten | 2225 3225 24 | 2.000,00                 | 1.000,00  | 549,60    | 2.000,00  | 1.000,00  | 711,60    |
| SU 22 / 32   |      |       | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |                 |              | 2.000,00                 | 1.000,00  | 549,60    | 2.000,00  | 1.000,00  | 711,60    |
| SA 0 / SA 1  |      |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                 |              | -2.000,00                | -1.000,00 | -549,60   | -2.000,00 | -1.000,00 | -711,60   |
| SA01   |      |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |                 |              | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA00   |      |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                 |              | -2.000,00                | -1.000,00 | -549,60   |           |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>                                |      |       |  |                 |              |                          |           |           |           |           |           |
| SU 33  |      |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |                 |              |                          |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU 34  |      |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |                 |              |                          |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA2  |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                 |              |                          |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA3  |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                 |              |                          |           |           | -2.000,00 | -1.000,00 | -711,60   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |      |       |  |                 |              |                          |           |           |           |           |           |
| SU 35  |      |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                 |              |                          |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU 36  |      |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                 |              |                          |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA4  |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                 |              |                          |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA5  |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                 |              |                          |           |           | -2.000,00 | -1.000,00 | -711,60   |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>094</b>                    | <b>Gemeinschaftspflege</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>094000</b>                 | <b>Gemeinschaftspflege</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/094000-729000               | Sonstige Ausgaben Betr.Feiern u.<br>Betr.Ausf. Gde-Bed.                               | 2225       | 3225 | 24 | 10.500,00           | 4.000,00         | 2.512,70         | 10.500,00                | 4.000,00         | 2.512,70         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>10.500,00</b>    | <b>4.000,00</b>  | <b>2.512,70</b>  | <b>10.500,00</b>         | <b>4.000,00</b>  | <b>2.512,70</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-10.500,00</b>   | <b>-4.000,00</b> | <b>-2.512,70</b> | <b>-10.500,00</b>        | <b>-4.000,00</b> | <b>-2.512,70</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-10.500,00</b>   | <b>-4.000,00</b> | <b>-2.512,70</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-10.500,00</b>        | <b>-4.000,00</b> | <b>-2.512,70</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-10.500,00</b>        | <b>-4.000,00</b> | <b>-2.512,70</b> |

|   |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|   |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>13</b>                                   | <b>Sonderpolizei</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>133</b>                                  | <b>Veterinärpolizei</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>133000</b>                               | <b>Veterinärpolizei</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                   |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/133000+808000                             | Veräußerungen von Waren - Hundemarken   | 2116 | 3116 | 16    | 100,00              | 100,00           | 14,00            | 100,00                   | 100,00           | 14,00            |
| <b>SU 21 / 31</b>                           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>    | <b>14,00</b>     | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>    | <b>14,00</b>     |
| 1/133000-400000                             | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00           | 950,24           | 500,00                   | 500,00           | 950,24           |
| <b>SU 22 / 32</b>                           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>    | <b>950,24</b>    | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>    | <b>950,24</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                          | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-400,00</b>      | <b>-400,00</b>   | <b>-936,24</b>   | <b>-400,00</b>           | <b>-400,00</b>   | <b>-936,24</b>   |
| <b>SA01</b>                                 | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                                 | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-400,00</b>      | <b>-400,00</b>   | <b>-936,24</b>   |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>                   |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                                  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                                  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-400,00</b>           | <b>-400,00</b>   | <b>-936,24</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>               |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                                  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                                  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-400,00</b>           | <b>-400,00</b>   | <b>-936,24</b>   |
| <b>134</b>                                  | <b>Flurpolizei</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>134000</b>                               | <b>Flurpolizei</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                   |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/134000+812000                             | Waldaufsichtsbeitr.v.Privaten   | 2114 | 3114 | 13    | 2.500,00            | 2.500,00         | 2.262,80         | 2.500,00                 | 2.500,00         | 2.262,80         |
| 2/134000+861000                             | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121 | 3121 | 15    | 4.500,00            | 4.500,00         | 4.361,15         | 4.500,00                 | 4.500,00         | 4.361,15         |
| <b>SU 21 / 31</b>                           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>  | <b>6.623,95</b>  | <b>7.000,00</b>          | <b>7.000,00</b>  | <b>6.623,95</b>  |
| 1/134000-752000                             | Lfd.Transfzhlg.a.Gde-GdeVerb.-fonds - Waldaufsicht - Personalaufwand                  | 2231 | 3231 | 26    | 12.600,00           | 11.800,00        | 11.785,79        | 12.600,00                | 11.800,00        | 11.785,79        |
| 1/134000-752001                             | Lfd.Transfzhlg.a.Gde-GdeVerb.-fonds - Waldaufsicht - Sachaufwand                      | 2231 | 3231 | 26    | 1.200,00            | 800,00           | 1.044,05         | 1.200,00                 | 800,00           | 1.044,05         |
| <b>SU 22 / 32</b>                           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>13.800,00</b>    | <b>12.600,00</b> | <b>12.829,84</b> | <b>13.800,00</b>         | <b>12.600,00</b> | <b>12.829,84</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                          | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-6.800,00</b>    | <b>-5.600,00</b> | <b>-6.205,89</b> | <b>-6.800,00</b>         | <b>-5.600,00</b> | <b>-6.205,89</b> |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                  | Finanzierungsvoranschlag |               |                  |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023         | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023       | RA 2022          |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00                     | 0,00          | 0,00             |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -6.800,00           | -5.600,00       | -6.205,89        |                          |               |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                 |                  |                          |               |                  |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |                 |                  | 0,00                     | 0,00          | 0,00             |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |                 |                  | 0,00                     | 0,00          | 0,00             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                 |                  | 0,00                     | 0,00          | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                 |                  | -6.800,00                | -5.600,00     | -6.205,89        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |                 |                  |                          |               |                  |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |                 |                  | 0,00                     | 0,00          | 0,00             |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |                 |                  | 0,00                     | 0,00          | 0,00             |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                 |                  | 0,00                     | 0,00          | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                 |                  | -6.800,00                | -5.600,00     | -6.205,89        |
| <br>                          |  |      |      |       |                     |                 |                  |                          |               |                  |
| <b>16</b>                     | <b>Feuerwehrwesen</b>  |      |      |       |                     |                 |                  |                          |               |                  |
| <b>163</b>                    | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>   |      |      |       |                     |                 |                  |                          |               |                  |
| <b>163000</b>                 | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>   |      |      |       |                     |                 |                  |                          |               |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                 |                  |                          |               |                  |
| 2/163000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        |      | 2127 |       | 2.400,00            | 2.400,00        | 2.445,93         | 0,00                     | 0,00          | 0,00             |
| 2/163000+871200               | Zuschuss vom Landesfeuerwehrfonds  | 2121 | 3121 | 33    | 0,00                | 300,00          | 12.775,00        | 0,00                     | 300,00        | 12.775,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>2.400,00</b>     | <b>2.700,00</b> | <b>15.220,93</b> | <b>0,00</b>              | <b>300,00</b> | <b>12.775,00</b> |
| 1/163000-400100               | GWG des Anlagevermögens Dienstbekl. u. Ausrüstungen                            | 2221 | 3221 | 23    | 5.000,00            | 5.000,00        | 7.134,09         | 5.000,00                 | 5.000,00      | 7.134,09         |
| 1/163000-400200               | GWG des Anlagevermögens Werkzeuge u. Geräte                                    | 2221 | 3221 | 23    | 700,00              | 700,00          | 640,51           | 700,00                   | 700,00        | 640,51           |
| 1/163000-400300               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2221 | 3221 |       | 700,00              | 0,00            | 0,00             | 700,00                   | 0,00          | 0,00             |
| 1/163000-452000               | Treibstoff   | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 1.500,00        | 1.676,85         | 1.500,00                 | 1.500,00      | 1.556,84         |
| 1/163000-454000               | Reinigungsmittel   | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 0,00            | 156,25           | 0,00                     | 0,00          | 0,00             |
| 1/163000-455000               | Chemische u. sonst. artverw. Mittel Kühlmittel u. Löschmittel                  | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00          | 188,16           | 100,00                   | 100,00        | 188,16           |
| 1/163000-456000               | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                     | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 0,00            | 0,00             | 100,00                   | 0,00          | 0,00             |
| 1/163000-457000               | Druckwerke   | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 200,00          | 164,70           | 100,00                   | 200,00        | 164,70           |
| 1/163000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00          | 0,00             | 200,00                   | 200,00        | 0,00             |
| 1/163000-600000               | Strom  | 2222 | 3222 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00        | 1.447,20         | 3.000,00                 | 3.000,00      | 1.447,20         |
| 1/163000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 2224 | 3224 | 24    | 600,00              | 600,00          | 0,00             | 600,00                   | 600,00        | 0,00             |
| 1/163000-614900               | Instandhaltung v. Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 0,00            | 37.839,80        | 0,00                     | 0,00          | 37.839,80        |
| 1/163000-616000               | Instandh. v. Masch. u. masch. Anl.   | 2224 | 3224 | 24    | 400,00              | 400,00          | 262,00           | 400,00                   | 400,00        | 262,00           |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 1/163000-617000               | Instandhaltung Fahrzeuge  | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            | 3.000,00          | 3.260,81           | 5.000,00                 | 3.000,00          | 3.260,81          |
| 1/163000-618000               | Instandhaltung v. sonst. Anlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.427,87           | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.427,87          |
| 1/163000-630000               | Postdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 200,00            | 0,00               | 200,00                   | 200,00            | 0,00              |
| 1/163000-631000               | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 900,00              | 900,00            | 817,67             | 900,00                   | 900,00            | 817,67            |
| 1/163000-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00          | 2.912,92           | 3.000,00                 | 3.000,00          | 2.912,92          |
| 1/163000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 64.700,00           | 66.000,00         | 66.339,15          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/163000-726000               | Mitgliedsbeiträge an Institutionen Bez.-FW.Verb                                       | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 800,00            | 828,00             | 1.000,00                 | 800,00            | 828,00            |
| 1/163000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 1.100,00            | 500,00            | 51,80              | 1.100,00                 | 500,00            | 51,80             |
| 1/163000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00            | 563,54             | 500,00                   | 500,00            | 563,54            |
| 1/163000-729100               | Sonstige Ausgaben Verpflegung bei Einsätzen   | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00            | 395,84             | 400,00                   | 400,00            | 395,84            |
| 1/163000-729200               | Sonstige Ausgaben Kameradschaftspflege  | 2225 | 3225 | 24    | 1.600,00            | 1.600,00          | 1.942,30           | 1.600,00                 | 1.600,00          | 1.942,30          |
| 1/163000-729300               | Sonstige Ausgaben Schulungskosten   | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.500,00          | 700,00             | 1.000,00                 | 1.500,00          | 700,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>92.800,00</b>    | <b>91.100,00</b>  | <b>128.749,46</b>  | <b>28.100,00</b>         | <b>25.100,00</b>  | <b>62.134,05</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-90.400,00</b>   | <b>-88.400,00</b> | <b>-113.528,53</b> | <b>-28.100,00</b>        | <b>-24.800,00</b> | <b>-49.359,05</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-90.400,00</b>   | <b>-88.400,00</b> | <b>-113.528,53</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                    |                          |                   |                   |
| 2/163000+301000               | Zuschuss Einsatzbekleidung  |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 1.300,00                 | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                    | <b>1.300,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/163000-010000               | Gebäude und Bauten - Photovoltaik   |      | 3413 | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 5.000,00                 | 5.000,00          | 0,00              |
| 1/163000-042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 1.900,00                 | 700,00            | 0,00              |
| 1/163000-050000               | Sonderanlagen   |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 2.900,18          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                    | <b>6.900,00</b>          | <b>5.700,00</b>   | <b>2.900,18</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                    | <b>-5.600,00</b>         | <b>-5.700,00</b>  | <b>-2.900,18</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                    | <b>-33.700,00</b>        | <b>-30.500,00</b> | <b>-52.259,23</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                    |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                    | <b>-33.700,00</b>        | <b>-30.500,00</b> | <b>-52.259,23</b> |
| <b>164</b>                    | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>                               |      |      |       |                     |                   |                    |                          |                   |                   |
| <b>164000</b>                 | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>                               |      |      |       |                     |                   |                    |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                    |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |



|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023        | RA 2022          |
| 1/164000-619100               | Instandhaltung von Sonderanlagen<br>Instandh. Hydranten                               | 2224 | 3224 | 24    | 700,00              | 500,00           | 645,36           | 700,00                   | 500,00         | 645,36           |
| 1/164000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 2.000,00            | 2.600,00         | 2.573,02         | 0,00                     | 0,00           | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>2.700,00</b>     | <b>3.100,00</b>  | <b>3.218,38</b>  | <b>700,00</b>            | <b>500,00</b>  | <b>645,36</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-2.700,00</b>    | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.218,38</b> | <b>-700,00</b>           | <b>-500,00</b> | <b>-645,36</b>   |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-2.700,00</b>    | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.218,38</b> |                          |                |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| 1/164000-004000               | Wasser- und Abwasserbauten und -<br>anlagen   |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00           | 3.109,83         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>3.109,83</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>-3.109,83</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-700,00</b>           | <b>-500,00</b> | <b>-3.755,19</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-700,00</b>           | <b>-500,00</b> | <b>-3.755,19</b> |
| <b>17</b>                     | <b>Katastrophendienst</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                |                  |
| <b>170</b>                    | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                |                  |
| <b>170000</b>                 | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| 1/170000-400000               | Materialien für Hochwasser  | 2221 | 3221 | 23    | 2.000,00            | 500,00           | 0,00             | 2.000,00                 | 500,00         | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>2.000,00</b>     | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>          | <b>500,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-2.000,00</b>    | <b>-500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-2.000,00</b>         | <b>-500,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-2.000,00</b>    | <b>-500,00</b>   | <b>0,00</b>      |                          |                |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-2.000,00</b>         | <b>-500,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      |

|                               |  | MVAG VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |        |
|-------------------------------|--|------------|------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|--------|
|                               |  | EH         | FH   | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023 | RA 2022 |        |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |                     |         |         | -2.000,00                | -500,00 | 0,00    |        |
| <b>18</b>                     | <b>Landesverteidigung</b>  |            |      |                     |         |         |                          |         |         |        |
| 189                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |            |      |                     |         |         |                          |         |         |        |
| 189000                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |            |      |                     |         |         |                          |         |         |        |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |                     |         |         |                          |         |         |        |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |        |
| 1/189000-729000               | Sonstige Ausgaben Musterung  | 2225       | 3225 | 24                  | 300,00  | 300,00  | 83,00                    | 300,00  | 300,00  | 83,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |                     | 300,00  | 300,00  | 83,00                    | 300,00  | 300,00  | 83,00  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |                     | -300,00 | -300,00 | -83,00                   | -300,00 | -300,00 | -83,00 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |                     | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |                     | -300,00 | -300,00 | -83,00                   |         |         |        |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |                     |         |         |                          |         |         |        |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |        |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |        |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |                     |         |         | -300,00                  | -300,00 | -83,00  |        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |                     |         |         |                          |         |         |        |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |        |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |                     |         |         | -300,00                  | -300,00 | -83,00  |        |

|  |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|--|--|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|  |  | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>211</b>   | <b>Volksschulen</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>211000</b>  | <b>Volksschule</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                              |  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/211000+811000  | Einnahmen aus Verm.u.Verpachtung   | 2115 | 3115 | 14    | 400,00              | 400,00           | 270,00           | 400,00                   | 400,00           | 270,00           |
| 2/211000+816700  | Verg. v. anderen Verwaltungszweige   | 2114 | 3114 | 13    | 7.000,00            | 7.000,00         | 7.521,80         | 7.000,00                 | 7.000,00         | 7.521,80         |
| 2/211000+817000  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                             | 2117 |      |       | 4.600,00            | 4.400,00         | 428,18           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/211000+829000  | Sonstige Einnahmen   | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 100,00           | 0,00             | 0,00                     | 100,00           | 0,00             |
| 2/211000+861000  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                               | 2121 | 3121 | 15    | 14.200,00           | 12.000,00        | 15.910,50        | 14.200,00                | 12.000,00        | 15.910,50        |
| 2/211000+863000  | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 2121 | 3121 | 15    | 1.300,00            | 0,00             | 1.231,27         | 1.300,00                 | 0,00             | 1.231,27         |
| <b>SU 21 / 31</b>                                      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                             |      |      |       | <b>27.500,00</b>    | <b>23.900,00</b> | <b>25.361,75</b> | <b>22.900,00</b>         | <b>19.500,00</b> | <b>24.933,57</b> |
| 1/211000-400000  | Schulische Verbrauchsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 200,00           | 184,03           | 0,00                     | 200,00           | 184,03           |
| 1/211000-400100  | GWG des Anlagevermögens Schulinventar, Lehrmittel u. Druckwerke                    | 2221 | 3221 | 23    | 1.300,00            | 1.000,00         | 824,13           | 1.300,00                 | 1.000,00         | 824,13           |
| 1/211000-400200  | GWG des Anlagevermögens Haus- u. Büroinventar                                      | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 100,00           | 45,30            | 200,00                   | 100,00           | 45,30            |
| 1/211000-454000  | Reinigungsmittel   | 2221 | 3221 | 23    | 800,00              | 600,00           | 1.167,94         | 800,00                   | 600,00           | 1.167,94         |
| 1/211000-456000  | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Bürom.  | 2221 | 3221 | 23    | 800,00              | 500,00           | 550,35           | 800,00                   | 500,00           | 550,35           |
| 1/211000-457000  | Druckwerke   | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 300,00           | 43,87            | 0,00                     | 300,00           | 43,87            |
| 1/211000-459000  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 800,00           | 365,71           | 500,00                   | 800,00           | 365,71           |
| 1/211000-5   | Personalkonten verdichtet  | 22   | 32   |       | 62.100,00           | 55.900,00        | 49.482,75        | 60.200,00                | 53.900,00        | 46.682,51        |
| 1/211000-600000  | Strom  | 2222 | 3222 | 24    | 8.000,00            | 9.800,00         | 2.472,61         | 8.000,00                 | 9.800,00         | 2.472,61         |
| 1/211000-600100  | Gas  | 2222 | 3222 | 24    | 17.000,00           | 19.000,00        | 9.201,60         | 17.000,00                | 19.000,00        | 9.201,60         |
| 1/211000-614000  | Instandhaltung v. Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 9.000,00            | 10.000,00        | 2.165,43         | 9.000,00                 | 10.000,00        | 2.165,43         |
| 1/211000-618000  | Instandhaltung v. sonst. Anlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 1.200,00            | 600,00           | 983,06           | 1.200,00                 | 600,00           | 602,59           |
| 1/211000-631000  | Telefongebühren  | 2222 | 3222 | 24    | 1.100,00            | 1.100,00         | 1.047,21         | 1.100,00                 | 1.100,00         | 1.047,21         |
| 1/211000-670000  | Versicherungen   | 2222 | 3222 | 24    | 1.500,00            | 2.000,00         | 1.980,00         | 1.500,00                 | 2.000,00         | 1.980,00         |
| 1/211000-680000  | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |       | 22.600,00           | 22.700,00        | 22.631,62        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/211000-710000  | Öffentl. Abgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00           | 175,08           | 200,00                   | 200,00           | 175,08           |
| 1/211000-711000  | Geb. f. d. Ben. v. Gde-Einr.   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 300,00           | 320,76           | 500,00                   | 300,00           | 320,76           |
| 1/211000-720700  | Verg. an andere Verwaltungszweige  | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00         | 2.603,70         | 2.000,00                 | 2.000,00         | 2.603,70         |
| 1/211000-724000  | Reisegebühren  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 300,00           | 292,90           | 0,00                     | 300,00           | 292,90           |
| 1/211000-726000  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00           | 300,00           | 300,00                   | 300,00           | 300,00           |
| 1/211000-728000  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 1.800,00            | 1.200,00         | 1.873,61         | 1.800,00                 | 1.200,00         | 1.873,61         |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 1/211000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24 | 2.200,00            | 1.000,00           | 1.379,50          | 2.200,00                 | 1.000,00          | 1.602,87          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>133.100,00</b>   | <b>129.900,00</b>  | <b>100.091,16</b> | <b>108.600,00</b>        | <b>105.200,00</b> | <b>74.502,20</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-105.600,00</b>  | <b>-106.000,00</b> | <b>-74.729,41</b> | <b>-85.700,00</b>        | <b>-85.700,00</b> | <b>-49.568,63</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-105.600,00</b>  | <b>-106.000,00</b> | <b>-74.729,41</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                    |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/211000-010000               | Gebäude und Bauten - Photovoltaik   |            | 3413 | 40 | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 5.000,00                 | 5.000,00          | 0,00              |
| 1/211000-042000               | Betriebsausstattung   |            | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 2.500,00                 | 0,00              | 13.701,74         |
| 1/211000-042001               | Betriebsausstattung - Beschallung Turnsaal  |            | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                     | 5.000,00          | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                    |                   | <b>7.500,00</b>          | <b>10.000,00</b>  | <b>13.701,74</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                    |                   | <b>-7.500,00</b>         | <b>-10.000,00</b> | <b>-13.701,74</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                    |                   | <b>-93.200,00</b>        | <b>-95.700,00</b> | <b>-63.270,37</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                    |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/211000-084000               | Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente - langfristig                       |            | 3650 | 60 | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 1.300,00                 | 1.300,00          | 1.214,48          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                   | <b>1.300,00</b>          | <b>1.300,00</b>   | <b>1.214,48</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                    |                   | <b>-1.300,00</b>         | <b>-1.300,00</b>  | <b>-1.214,48</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                    |                   | <b>-94.500,00</b>        | <b>-97.000,00</b> | <b>-64.484,85</b> |
| <b>212</b>                    | <b>Mittelschulen</b>  |            |      |    |                     |                    |                   |                          |                   |                   |
| <b>212000</b>                 | <b>Mittelschulen</b>  |            |      |    |                     |                    |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                    |                   |                          |                   |                   |
| 2/212000+828000               | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116       | 3116 | 18 | 100,00              | 200,00             | 0,00              | 100,00                   | 200,00            | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>100,00</b>       | <b>200,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>            | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 1/212000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 100,00             | 88,69             | 200,00                   | 100,00            | 88,69             |
| 1/212000-752100               | Betriebsbeitrag an HS-Verb.   | 2231       | 3231 | 26 | 30.800,00           | 33.600,00          | 23.052,15         | 30.800,00                | 33.600,00         | 23.052,15         |
| 1/212000-752200               | Schuldendienstbeitrag an HS-Verb  | 2231       | 3231 | 26 | 19.000,00           | 19.000,00          | 18.072,70         | 19.000,00                | 19.000,00         | 18.072,70         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>50.000,00</b>    | <b>52.700,00</b>   | <b>41.213,54</b>  | <b>50.000,00</b>         | <b>52.700,00</b>  | <b>41.213,54</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-49.900,00</b>   | <b>-52.500,00</b>  | <b>-41.213,54</b> | <b>-49.900,00</b>        | <b>-52.500,00</b> | <b>-41.213,54</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-49.900,00</b>   | <b>-52.500,00</b>  | <b>-41.213,54</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                    |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                                   |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|------------|
|                                   |  | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| SA3                               | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |           | -49.900,00               | -52.500,00 | -41.213,54 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>     |  |            |      |    |                     |           |           |                          |            |            |
| SU 35                             | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                             | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                               | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                               | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |           |           | -49.900,00               | -52.500,00 | -41.213,54 |
| <b>213 Sonderschulen</b>          |  |            |      |    |                     |           |           |                          |            |            |
| 213000                            | Sonderschulen  |            |      |    |                     |           |           |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>         |  |            |      |    |                     |           |           |                          |            |            |
| SU 21 / 31                        | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/213000-752100                   | Betriebsbeitrag  | 2231       | 3231 | 26 | 8.600,00            | 6.400,00  | 3.869,90  | 8.600,00                 | 6.400,00   | 3.869,90   |
| SU 22 / 32                        | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 8.600,00            | 6.400,00  | 3.869,90  | 8.600,00                 | 6.400,00   | 3.869,90   |
| SA 0 / SA 1                       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -8.600,00           | -6.400,00 | -3.869,90 | -8.600,00                | -6.400,00  | -3.869,90  |
| SA01                              | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                              | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -8.600,00           | -6.400,00 | -3.869,90 |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>         |  |            |      |    |                     |           |           |                          |            |            |
| SU 33                             | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                             | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                               | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                               | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |           | -8.600,00                | -6.400,00  | -3.869,90  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>     |  |            |      |    |                     |           |           |                          |            |            |
| SU 35                             | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                             | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                               | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                               | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |           |           | -8.600,00                | -6.400,00  | -3.869,90  |
| <b>214 Polytechnische Schulen</b> |  |            |      |    |                     |           |           |                          |            |            |
| 214000                            | Polytechnische Schulen   |            |      |    |                     |           |           |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>         |  |            |      |    |                     |           |           |                          |            |            |
| SU 21 / 31                        | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/214000-752100                   | Betriebsbeitrag  | 2231       | 3231 | 26 | 2.500,00            | 2.500,00  | 4.965,93  | 2.500,00                 | 2.500,00   | 4.965,93   |
| SU 22 / 32                        | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 2.500,00            | 2.500,00  | 4.965,93  | 2.500,00                 | 2.500,00   | 4.965,93   |
| SA 0 / SA 1                       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -2.500,00           | -2.500,00 | -4.965,93 | -2.500,00                | -2.500,00  | -4.965,93  |
| SA01                              | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                              | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -2.500,00           | -2.500,00 | -4.965,93 |                          |            |            |

|   |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|---|--|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|   |  | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| <b>Investive Gebarung</b>   |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33   | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34   | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -2.500,00                | -2.500,00  | -4.965,93  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>   |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35   | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36   | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |            | -2.500,00                | -2.500,00  | -4.965,93  |
| <b>22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher</b> |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>220 Berufsbildende Pflichtschulen</b>  |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>220000 Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>   |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/220000+861100   | Rückerstg.Lohnkosten Berufsschule  | 2121 | 3121 | 15    | 52.000,00           | 48.000,00  | 46.116,58  | 52.000,00                | 48.000,00  | 46.116,58  |
| SU 21 / 31  | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 52.000,00           | 48.000,00  | 46.116,58  | 52.000,00                | 48.000,00  | 46.116,58  |
| 1/220000-5  | Personalkonten verdichtet  | 22   | 32   |       | 53.700,00           | 48.200,00  | 53.982,13  | 53.700,00                | 47.700,00  | 45.294,27  |
| 1/220000-670000   | Versicherungen   | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00     | 94,40      | 100,00                   | 100,00     | 94,40      |
| 1/220000-724000   | Reisegebühren  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 400,00     | 337,90     | 0,00                     | 400,00     | 337,90     |
| 1/220000-751100   | Betrbrt.an kaufm. u. gew. Berufsch.  | 2231 | 3231 | 26    | 17.000,00           | 21.000,00  | 21.069,42  | 17.000,00                | 21.000,00  | 21.069,42  |
| 1/220000-771000   | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern                      | 2231 |      | 43    | 3.100,00            | 7.000,00   | 5.475,83   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 22 / 32  | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 73.900,00           | 76.700,00  | 80.959,68  | 70.800,00                | 69.200,00  | 66.795,99  |
| SA 0 / SA 1   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -21.900,00          | -28.700,00 | -34.843,10 | -18.800,00               | -21.200,00 | -20.679,41 |
| SA01  | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -21.900,00          | -28.700,00 | -34.843,10 |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>   |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33   | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/220000-771000   | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern                      |      | 3431 | 43    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 3.100,00                 | 7.000,00   | 5.475,83   |
| SU 34   | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |            |            | 3.100,00                 | 7.000,00   | 5.475,83   |
| SA2   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | -3.100,00                | -7.000,00  | -5.475,83  |
| SA3   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -21.900,00               | -28.200,00 | -26.155,24 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>   |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35   | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36   | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                |             | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|----------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023        | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                |             | <b>-21.900,00</b>        | <b>-28.200,00</b> | <b>-26.155,24</b> |
| <b>222</b>                    | <b>Berufsbildende höhere Schulen</b>  |            |      |    |                     |                |             |                          |                   |                   |
| <b>222000</b>                 | <b>Berufsbildende höhere Schulen</b>  |            |      |    |                     |                |             |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                |             |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/222000-752100               | Betrbr.an Fachschulverb. Zillertal  | 2231       | 3231 | 26 | 200,00              | 200,00         | 0,00        | 200,00                   | 200,00            | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-200,00</b>      | <b>-200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-200,00</b>           | <b>-200,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-200,00</b>      | <b>-200,00</b> | <b>0,00</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                |             |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                |             | <b>-200,00</b>           | <b>-200,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                |             |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                |             | <b>-200,00</b>           | <b>-200,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>24</b>                     | <b>Vorschulische Erziehung</b>  |            |      |    |                     |                |             |                          |                   |                   |
| <b>240</b>                    | <b>Kindergärten</b>   |            |      |    |                     |                |             |                          |                   |                   |
| <b>240000</b>                 | <b>Kindergärten</b>   |            |      |    |                     |                |             |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                |             |                          |                   |                   |
| 2/240000+807000               | Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten  | 2116       |      | 50 | 14.300,00           | 0,00           | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/240000+810000               | Elternbeiträge Kindergarten   | 2114       | 3114 | 13 | 1.200,00            | 2.000,00       | 1.911,60    | 1.200,00                 | 2.000,00          | 1.911,60          |
| 2/240000+810100               | Kostensätze des Landes  | 2114       | 3114 | 13 | 12.000,00           | 10.000,00      | 7.725,66    | 12.000,00                | 10.000,00         | 7.725,66          |
| 2/240000+816000               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Projekt Alterserweiterung                            | 2114       | 3114 | 13 | 300,00              | 500,00         | 589,39      | 300,00                   | 500,00            | 589,39            |
| 2/240000+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117       |      |    | 0,00                | 31.900,00      | 311,01      | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/240000+828900               | Rückersätze von Aufwendungen - COVID Verdienstentgang                                 | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00           | 2.201,20    | 0,00                     | 0,00              | 2.201,20          |
| 2/240000+829000               | Sonstige Einnahmen  | 2116       | 3116 | 18 | 300,00              | 300,00         | 250,00      | 300,00                   | 300,00            | 250,00            |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022           |
| 2/240000+861100               | Lfd Transfzhl. von Ländern u. Landesfonds                                       | 2121 | 3121 | 15    | 77.000,00           | 65.000,00         | 64.850,00          | 77.000,00                | 65.000,00          | 64.850,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |       | <b>105.100,00</b>   | <b>109.700,00</b> | <b>77.838,86</b>   | <b>90.800,00</b>         | <b>77.800,00</b>   | <b>77.527,85</b>  |
| 1/240000-400000               | Geringwertige Gebrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00            | 110,08             | 200,00                   | 200,00             | 110,08            |
| 1/240000-400100               | Spielsachen   | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.000,00          | 877,23             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 877,23            |
| 1/240000-454000               | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 200,00            | 223,37             | 300,00                   | 200,00             | 223,37            |
| 1/240000-456000               | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                      | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00            | 262,35             | 300,00                   | 300,00             | 262,35            |
| 1/240000-457000               | Drucksachen   | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00              |
| 1/240000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter Bastelmat. u. Handarbeitsmat.                          | 2221 | 3221 | 23    | 1.200,00            | 1.200,00          | 1.236,82           | 1.200,00                 | 1.200,00           | 1.236,82          |
| 1/240000-5                    | Personalkonten verdichtet   | 22   | 32   |       | 175.300,00          | 177.700,00        | 164.935,13         | 175.300,00               | 174.100,00         | 158.494,01        |
| 1/240000-600000               | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 500,00              | 700,00            | 479,00             | 500,00                   | 700,00             | 479,00            |
| 1/240000-614000               | Instandhaltung v. Gebäuden  | 2224 | 3224 | 24    | 300,00              | 500,00            | 52,61              | 300,00                   | 500,00             | 52,61             |
| 1/240000-618000               | Instandhaltung v. sonst. Anlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 300,00              | 300,00            | 431,94             | 300,00                   | 300,00             | 431,94            |
| 1/240000-620000               | Personen- und Gütertransporte   | 2222 | 3222 | 24    | 800,00              | 900,00            | 771,54             | 800,00                   | 900,00             | 771,54            |
| 1/240000-631000               | Telefonkosten und Porto   | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 200,00            | 140,33             | 200,00                   | 200,00             | 158,49            |
| 1/240000-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 200,00            | 141,60             | 200,00                   | 200,00             | 141,60            |
| 1/240000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 1.900,00            | 1.900,00          | 4.309,22           | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/240000-699000               | Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten        | 2245 |      |       | 14.300,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/240000-720700               | Verg. an andere Verwaltungszweige   | 2225 | 3225 | 24    | 3.000,00            | 2.000,00          | 6.361,04           | 3.000,00                 | 2.000,00           | 6.361,04          |
| 1/240000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00            | 233,54             | 300,00                   | 300,00             | 233,54            |
| 1/240000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 300,00            | 318,78             | 400,00                   | 300,00             | 318,78            |
| 1/240000-752000               | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände - Erhaltungsbeitrag                    | 2231 | 3231 | 26    | 10.000,00           | 5.000,00          | 0,00               | 10.000,00                | 5.000,00           | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>210.600,00</b>   | <b>193.000,00</b> | <b>180.884,58</b>  | <b>194.400,00</b>        | <b>187.500,00</b>  | <b>170.152,40</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-105.500,00</b>  | <b>-83.300,00</b> | <b>-103.045,72</b> | <b>-103.600,00</b>       | <b>-109.700,00</b> | <b>-92.624,55</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       | <b>-105.500,00</b>  | <b>-83.300,00</b> | <b>-103.045,72</b> |                          |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                    |                          |                    |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |      |      |       |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |       |                     |                   |                    | <b>-103.600,00</b>       | <b>-109.700,00</b> | <b>-92.624,55</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                    |                          |                    |                   |
| 2/240000+807000               | Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten                                    |      | 3550 | 50    | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 14.300,00                | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |      |      |       |                     |                   |                    | <b>14.300,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |



|                    |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|--------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                    |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022           |
| 1/240000-084000    | Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – langfristig                       |      | 3650 | 60    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 2.000,00           | 2.348,72          |
| <b>SU 36</b>       | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>2.000,00</b>    | <b>2.348,72</b>   |
| <b>SA4</b>         | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>14.300,00</b>         | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.348,72</b>  |
| <b>SA5</b>         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-89.300,00</b>        | <b>-111.700,00</b> | <b>-94.973,27</b> |
| <b>25</b>          | <b>Außerschulische Jugendberziehung</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                   |
| <b>259</b>         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                   |
| <b>259000</b>      | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                   |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 1/259000-729000    | Sonstige Ausgaben - Jungschar   | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 100,00           | 0,00             | 0,00                     | 100,00             | 0,00              |
| 1/259000-757000    | Subvention Jugendvereine  | 2234 | 3234 | 27    | 1.200,00            | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00                 | 1.200,00           | 1.200,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>1.200,00</b>     | <b>1.300,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>          | <b>1.300,00</b>    | <b>1.200,00</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-1.200,00</b>    | <b>-1.300,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b>         | <b>-1.300,00</b>   | <b>-1.200,00</b>  |
| <b>SA01</b>        | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>        | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-1.200,00</b>    | <b>-1.300,00</b> | <b>-1.200,00</b> |                          |                    |                   |
|                    | <b>Investive Gebarung</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                   |
| <b>SU 33</b>       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>         | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>         | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-1.200,00</b>         | <b>-1.300,00</b>   | <b>-1.200,00</b>  |
|                    | <b>Finanzierungstätigkeit</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                   |
| <b>SU 35</b>       | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>       | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>         | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-1.200,00</b>         | <b>-1.300,00</b>   | <b>-1.200,00</b>  |
| <b>26</b>          | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>                                      |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                   |
| <b>262</b>         | <b>Sportplätze</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                   |
| <b>262000</b>      | <b>Sportplätze</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                   |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                   |
| 2/262000+829000    | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18    | 200,00              | 200,00           | 96,00            | 200,00                   | 200,00             | 96,00             |
| 2/262000+867000    | Zuschuss TVB Sportanlage u. Lift  | 2124 | 3124 | 16    | 2.500,00            | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00                 | 2.500,00           | 2.500,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>2.700,00</b>     | <b>2.700,00</b>  | <b>2.596,00</b>  | <b>2.700,00</b>          | <b>2.700,00</b>    | <b>2.596,00</b>   |
| 1/262000-400000    | Geringwertige Gebrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00           | 0,00             | 300,00                   | 300,00             | 0,00              |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022          |
| 1/262000-454000               | Reinigungsmittel  | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00             |
| 1/262000-600000               | Strom   | 2222       | 3222 | 24 | 800,00              | 1.900,00          | 464,26            | 800,00                   | 1.900,00          | 464,26           |
| 1/262000-614000               | Instandhaltung v. Gebäuden  | 2224       | 3224 | 24 | 300,00              | 300,00            | 10,80             | 300,00                   | 300,00            | 10,80            |
| 1/262000-618000               | Instandhaltung v. sonst. Anlagen  | 2224       | 3224 | 24 | 500,00              | 1.000,00          | 621,00            | 500,00                   | 1.000,00          | 621,00           |
| 1/262000-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 2224       | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00                   | 500,00            | 0,00             |
| 1/262000-670000               | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24 | 500,00              | 500,00            | 454,64            | 500,00                   | 500,00            | 454,64           |
| 1/262000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 11.800,00           | 11.800,00         | 11.803,70         | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 1/262000-711000               | Geb. f. d. Ben. v. Gde-Eintr.   | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            | 84,00             | 100,00                   | 100,00            | 84,00            |
| 1/262000-720700               | Verg. an andere Verwaltungszweige   | 2225       | 3225 | 24 | 3.000,00            | 4.000,00          | 1.858,97          | 3.000,00                 | 4.000,00          | 1.858,97         |
| 1/262000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00             |
| 1/262000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 200,00            | 10,90             | 100,00                   | 200,00            | 10,90            |
| 1/262000-757000               | Sportförderung an Sportunion  | 2234       | 3234 | 27 | 5.400,00            | 7.200,00          | 4.200,00          | 5.400,00                 | 7.200,00          | 4.200,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>23.500,00</b>    | <b>28.000,00</b>  | <b>19.508,27</b>  | <b>11.700,00</b>         | <b>16.200,00</b>  | <b>7.704,57</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-20.800,00</b>   | <b>-25.300,00</b> | <b>-16.912,27</b> | <b>-9.000,00</b>         | <b>-13.500,00</b> | <b>-5.108,57</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-20.800,00</b>   | <b>-25.300,00</b> | <b>-16.912,27</b> |                          |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-9.000,00</b>         | <b>-13.500,00</b> | <b>-5.108,57</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-9.000,00</b>         | <b>-13.500,00</b> | <b>-5.108,57</b> |
| <b>269</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>269000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1/269000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            | 41,20             | 100,00                   | 100,00            | 41,20            |
| 1/269000-751000               | Lfd. Transfzhlg. a. Land. u. Ldsfonds<br>Sporförd. a. d. Land                         | 2231       | 3231 | 26 | 4.300,00            | 3.900,00          | 3.436,04          | 4.300,00                 | 3.900,00          | 3.436,04         |
| 1/269000-757000               | Lfd. Transferzhlg. an private Org. ohne<br>Erwerbsszweck                              | 2234       | 3234 | 27 | 1.800,00            | 1.800,00          | 1.700,00          | 1.800,00                 | 1.800,00          | 1.700,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>6.200,00</b>     | <b>5.800,00</b>   | <b>5.177,24</b>   | <b>6.200,00</b>          | <b>5.800,00</b>   | <b>5.177,24</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-6.200,00</b>    | <b>-5.800,00</b>  | <b>-5.177,24</b>  | <b>-6.200,00</b>         | <b>-5.800,00</b>  | <b>-5.177,24</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-6.200,00</b>    | <b>-5.800,00</b> | <b>-5.177,24</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-6.200,00</b>         | <b>-5.800,00</b> | <b>-5.177,24</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-6.200,00</b>         | <b>-5.800,00</b> | <b>-5.177,24</b> |
| <br>                          |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>27</b>                     | <b>Erwachsenenbildung</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>273</b>                    | <b>Volksbüchereien</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>273000</b>                 | <b>Volksbüchereien</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/273000+810000               | Leihgebühren Bücherei   | 2114       | 3114 | 13 | 700,00              | 600,00           | 651,00           | 700,00                   | 600,00           | 651,00           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>700,00</b>       | <b>600,00</b>    | <b>651,00</b>    | <b>700,00</b>            | <b>600,00</b>    | <b>651,00</b>    |
| 1/273000-400000               | Geringwertige Gebrauchsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00           | 0,00             |
| 1/273000-457000               | Druckwerke Spiele u. Bücher   | 2221       | 3221 | 23 | 2.000,00            | 2.000,00         | 1.954,74         | 2.000,00                 | 2.000,00         | 1.954,74         |
| 1/273000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 500,00              | 500,00           | 465,56           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/273000-725000               | Instandhaltung Bücher   | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00           | 194,01           | 200,00                   | 200,00           | 194,01           |
| 1/273000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 400,00           | 439,30           | 500,00                   | 400,00           | 439,30           |
| 1/273000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24 | 300,00              | 300,00           | 192,47           | 300,00                   | 300,00           | 192,47           |
| 1/273000-757000               | Zuschuss für Bücherei   | 2234       | 3234 | 27 | 800,00              | 800,00           | 700,00           | 800,00                   | 800,00           | 700,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>4.400,00</b>     | <b>4.300,00</b>  | <b>3.946,08</b>  | <b>3.900,00</b>          | <b>3.800,00</b>  | <b>3.480,52</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-3.700,00</b>    | <b>-3.700,00</b> | <b>-3.295,08</b> | <b>-3.200,00</b>         | <b>-3.200,00</b> | <b>-2.829,52</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-3.700,00</b>    | <b>-3.700,00</b> | <b>-3.295,08</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/273000-042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   |            | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 2.000,00                 | 0,00             | 1.150,33         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>2.000,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>1.150,33</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>-1.150,33</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-5.200,00</b>         | <b>-3.200,00</b> | <b>-3.979,85</b> |

|                               | MVAG |    | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|------|----|--|---------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               | EH   | FH |  | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |    |  |                     |         |         |                          |           |           |
| SU 35                         |      |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         |      |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |         |         | -5.200,00                | -3.200,00 | -3.979,85 |

|                                   |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-----------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |  | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b> |  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>32</b>                         | <b>Musik und darstellende Kunst</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>320</b>                        | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>320200</b>                     | <b>Musikschule</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>         |  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/320200+861000                   | Schulgelder für Landesmusikschule  | 2121       | 3121 | 15 | 7.500,00            | 8.000,00          | 7.599,47          | 7.500,00                 | 8.000,00          | 7.599,47          |
| 2/320200+871100                   | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                                      | 2121       | 3121 | 33 | 0,00                | 0,00              | 5.370,00          | 0,00                     | 0,00              | 5.370,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>                 | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                     |            |      |    | <b>7.500,00</b>     | <b>8.000,00</b>   | <b>12.969,47</b>  | <b>7.500,00</b>          | <b>8.000,00</b>   | <b>12.969,47</b>  |
| 1/320200-751000                   | Lfd.Transfzhlg.a.Land.u.Ldsfonds Btr. u. MS-Personalkers. an d. Ld.                        | 2231       | 3231 | 26 | 33.000,00           | 40.000,00         | 41.623,50         | 33.000,00                | 40.000,00         | 41.623,50         |
| 1/320200-752000                   | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231       | 3231 | 26 | 6.000,00            | 3.000,00          | 3.070,69          | 6.000,00                 | 3.000,00          | 3.070,69          |
| <b>SU 22 / 32</b>                 | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>39.000,00</b>    | <b>43.000,00</b>  | <b>44.694,19</b>  | <b>39.000,00</b>         | <b>43.000,00</b>  | <b>44.694,19</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>            |            |      |    | <b>-31.500,00</b>   | <b>-35.000,00</b> | <b>-31.724,72</b> | <b>-31.500,00</b>        | <b>-35.000,00</b> | <b>-31.724,72</b> |
| <b>SA01</b>                       | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                       | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>               |            |      |    | <b>-31.500,00</b>   | <b>-35.000,00</b> | <b>-31.724,72</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>         |  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                        | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                           |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                        | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                               |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-31.500,00</b>        | <b>-35.000,00</b> | <b>-31.724,72</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>     |  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                        | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                        |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                        | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-31.500,00</b>        | <b>-35.000,00</b> | <b>-31.724,72</b> |
| <b>322</b>                        | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>322000</b>                     | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>         |  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>                 | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                     |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/322000-729000                   | Sonstige Ausgaben (Konsumation)  | 2225       | 3225 | 24 | 2.600,00            | 2.300,00          | 1.888,32          | 2.600,00                 | 2.300,00          | 1.888,32          |
| 1/322000-757000                   | Lfd.Transfzhlg.a.pr.Org.o.ErwerbZw.  | 2234       | 3234 | 27 | 8.500,00            | 13.000,00         | 14.400,00         | 8.500,00                 | 13.000,00         | 14.400,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>                 | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>11.100,00</b>    | <b>15.300,00</b>  | <b>16.288,32</b>  | <b>11.100,00</b>         | <b>15.300,00</b>  | <b>16.288,32</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>            |            |      |    | <b>-11.100,00</b>   | <b>-15.300,00</b> | <b>-16.288,32</b> | <b>-11.100,00</b>        | <b>-15.300,00</b> | <b>-16.288,32</b> |

|                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |      |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |            |            |        |
|-------------------------------|------|-------|--|------|---------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
|                               |      |       | EH   | FH   | VA 2024 | VA 2023                  | RA 2022    | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |            |        |
| SA01                          |      |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |
| SA00                          |      |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |         | -11.100,00               | -15.300,00 | -16.288,32 |            |            |            |        |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |  |      |         |                          |            |            |            |            |            |        |
| SU 33                         |      |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |         |                          |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |
| SU 34                         |      |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |         |                          |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |
| SA2                           |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |         |                          |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |
| SA3                           |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |         |                          |            |            | -11.100,00 | -15.300,00 | -16.288,32 |        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |  |      |         |                          |            |            |            |            |            |        |
| SU 35                         |      |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                          |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |
| SU 36                         |      |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                          |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |
| SA4                           |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |         |                          |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |
| SA5                           |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |         |                          |            |            | -11.100,00 | -15.300,00 | -16.288,32 |        |
| <br>                          |      |       |  |      |         |                          |            |            |            |            |            |        |
| 34                            |      |       | <b>Museen und sonstige Sammlungen</b>  |      |         |                          |            |            |            |            |            |        |
| 340                           |      |       | <b>Museen</b>  |      |         |                          |            |            |            |            |            |        |
| 340000                        |      |       | <b>Museen</b>  |      |         |                          |            |            |            |            |            |        |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |       |  |      |         |                          |            |            |            |            |            |        |
| SU 21 / 31                    |      |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |
| 1/340000-726000               |      |       | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 2225 | 3225    | 24                       | 100,00     | 100,00     | 110,00     | 100,00     | 100,00     | 110,00 |
| SU 22 / 32                    |      |       | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |         | 100,00                   | 100,00     | 110,00     | 100,00     | 100,00     | 110,00     |        |
| SA 0 / SA 1                   |      |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |         | -100,00                  | -100,00    | -110,00    | -100,00    | -100,00    | -110,00    |        |
| SA01                          |      |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |
| SA00                          |      |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |         | -100,00                  | -100,00    | -110,00    |            |            |            |        |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |  |      |         |                          |            |            |            |            |            |        |
| SU 33                         |      |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |         |                          |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |
| SU 34                         |      |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |         |                          |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |
| SA2                           |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |         |                          |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |
| SA3                           |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |         |                          |            |            | -100,00    | -100,00    | -110,00    |        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |  |      |         |                          |            |            |            |            |            |        |
| SU 35                         |      |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                          |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |
| SU 36                         |      |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                          |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |
| SA4                           |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |         |                          |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |
| SA5                           |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |         |                          |            |            | -100,00    | -100,00    | -110,00    |        |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                 |                 | Finanzierungsvoranschlag |                 |                 |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023         | RA 2022         | VA 2024                  | VA 2023         | RA 2022         |
| <b>36</b>                     | <b>Heimatspflege</b>  |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>361</b>                    | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>   |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>361000</b>                 | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>   |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 1/361000-729000               | Sonstige Ausgaben Gde-Chronik   | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00          | 127,00          | 100,00                   | 100,00          | 127,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>   | <b>127,00</b>   | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>   | <b>127,00</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>  | <b>-127,00</b>  | <b>-100,00</b>           | <b>-100,00</b>  | <b>-127,00</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>  | <b>-127,00</b>  |                          |                 |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                 |                 | <b>-100,00</b>           | <b>-100,00</b>  | <b>-127,00</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                 |                 | <b>-100,00</b>           | <b>-100,00</b>  | <b>-127,00</b>  |
| <b>363</b>                    | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>   |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>363000</b>                 | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>   |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| 2/363000+867000               | Zuschuss TVB Sommerbepflanzung  | 2124       | 3124 | 16 | 1.500,00            | 1.500,00        | 1.252,12        | 1.500,00                 | 1.500,00        | 1.252,12        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b> | <b>1.252,12</b> | <b>1.500,00</b>          | <b>1.500,00</b> | <b>1.252,12</b> |
| 1/363000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00          | 556,93          | 500,00                   | 500,00          | 556,93          |
| 1/363000-420000               | Pflanzliche Rohstoffe Blumen, Bäume, Sträucher u. Rinde                               | 2221       | 3221 | 23 | 1.700,00            | 2.000,00        | 1.618,70        | 1.700,00                 | 2.000,00        | 1.618,70        |
| 1/363000-455000               | Chemische und sonstige artverwandte   | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00          | 0,00            | 100,00                   | 100,00          | 0,00            |
| 1/363000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter Blumenerde   | 2221       | 3221 | 23 | 900,00              | 900,00          | 915,53          | 900,00                   | 900,00          | 915,53          |
| 1/363000-610000               | Instandhaltung Grünanlagen  | 2224       | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00          | 0,00            | 500,00                   | 500,00          | 0,00            |
| 1/363000-618000               | Instandhaltung v. sonst. Anlagen  | 2224       | 3224 | 24 | 500,00              | 100,00          | 81,80           | 500,00                   | 100,00          | 81,80           |
| 1/363000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 5.500,00            | 5.500,00        | 5.471,33        | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| 1/363000-711000               | Geb. f. d. Ben. v. Gde-Einr.  | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00          | 404,90          | 500,00                   | 500,00          | 404,90          |
| 1/363000-720700               | Verg. an andere Verwaltungszweige   | 2225       | 3225 | 24 | 10.000,00           | 12.000,00       | 16.433,29       | 10.000,00                | 12.000,00       | 16.433,29       |
| 1/363000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24 | 300,00              | 300,00          | 565,72          | 300,00                   | 300,00          | 565,72          |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 1/363000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 200,00            | 0,00              | 100,00                   | 200,00            | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>20.600,00</b>    | <b>22.600,00</b>  | <b>26.048,20</b>  | <b>15.100,00</b>         | <b>17.100,00</b>  | <b>20.576,87</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-19.100,00</b>   | <b>-21.100,00</b> | <b>-24.796,08</b> | <b>-13.600,00</b>        | <b>-15.600,00</b> | <b>-19.324,75</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-19.100,00</b>   | <b>-21.100,00</b> | <b>-24.796,08</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-13.600,00</b>        | <b>-15.600,00</b> | <b>-19.324,75</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-13.600,00</b>        | <b>-15.600,00</b> | <b>-19.324,75</b> |
| <b>369</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>369000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/369000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00            | 1.216,80          | 100,00                   | 100,00            | 1.216,80          |
| 1/369000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            | 67,50             | 100,00                   | 100,00            | 67,50             |
| 1/369000-729001               | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24 | 3.000,00            | 3.000,00          | 13.825,59         | 3.000,00                 | 3.000,00          | 13.649,10         |
| 1/369000-729002               | Konsumation Schützen  | 2225       | 3225 | 24 | 1.800,00            | 2.000,00          | 1.676,67          | 1.800,00                 | 2.000,00          | 1.676,67          |
| 1/369000-757000               | Lfd.Transfzhl.g.a.pr.Org.o.ErwerbZw.  | 2234       | 3234 | 27 | 2.100,00            | 2.500,00          | 2.084,20          | 2.100,00                 | 2.500,00          | 2.084,20          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>7.100,00</b>     | <b>7.700,00</b>   | <b>18.870,76</b>  | <b>7.100,00</b>          | <b>7.700,00</b>   | <b>18.694,27</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-7.100,00</b>    | <b>-7.700,00</b>  | <b>-18.870,76</b> | <b>-7.100,00</b>         | <b>-7.700,00</b>  | <b>-18.694,27</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-7.100,00</b>    | <b>-7.700,00</b>  | <b>-18.870,76</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-7.100,00</b>         | <b>-7.700,00</b>  | <b>-18.694,27</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |



|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022           |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-7.100,00</b>         | <b>-7.700,00</b> | <b>-18.694,27</b> |
| <b>38</b>                     | <b>Sonstige Kulturpflege</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                   |
| <b>381</b>                    | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                   |
| <b>381000</b>                 | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 1/381000-751000               | Transfers an Länder, Landesfonds und Landesammern - Landesgedächtnis                  | 2231       | 3231 | 26 | 4.100,00            | 3.700,00          | 3.221,28          | 4.100,00                 | 3.700,00         | 3.221,28          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>4.100,00</b>     | <b>3.700,00</b>   | <b>3.221,28</b>   | <b>4.100,00</b>          | <b>3.700,00</b>  | <b>3.221,28</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-4.100,00</b>    | <b>-3.700,00</b>  | <b>-3.221,28</b>  | <b>-4.100,00</b>         | <b>-3.700,00</b> | <b>-3.221,28</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-4.100,00</b>    | <b>-3.700,00</b>  | <b>-3.221,28</b>  |                          |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-4.100,00</b>         | <b>-3.700,00</b> | <b>-3.221,28</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-4.100,00</b>         | <b>-3.700,00</b> | <b>-3.221,28</b>  |
| <b>39</b>                     | <b>Kultus</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                   |
| <b>390</b>                    | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                   |
| <b>390000</b>                 | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 1/390000-729000               | Sonstige Ausgaben Konsumation   | 2225       | 3225 | 24 | 2.600,00            | 2.500,00          | 2.619,36          | 2.600,00                 | 2.500,00         | 2.619,36          |
| 1/390000-757000               | Lfd.Transfzhlg.a.pr.Org.o.ErwerbZw. Kirchenchor                                       | 2234       | 3234 | 27 | 3.500,00            | 6.000,00          | 2.710,90          | 3.500,00                 | 6.000,00         | 2.710,90          |
| 1/390000-777000               | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                          | 2234       |      | 44 | 20.000,00           | 20.000,00         | 10.000,00         | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>26.100,00</b>    | <b>28.500,00</b>  | <b>15.330,26</b>  | <b>6.100,00</b>          | <b>8.500,00</b>  | <b>5.330,26</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-26.100,00</b>   | <b>-28.500,00</b> | <b>-15.330,26</b> | <b>-6.100,00</b>         | <b>-8.500,00</b> | <b>-5.330,26</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |

|                               |   | MVAG VC QU |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |    | <b>-26.100,00</b>   | <b>-28.500,00</b> | <b>-15.330,26</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/390000-777000               | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                          | 3434       | 44 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 20.000,00                | 20.000,00         | 10.000,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |    |                     |                   |                   | <b>20.000,00</b>         | <b>20.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |    |                     |                   |                   | <b>-20.000,00</b>        | <b>-20.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |    |                     |                   |                   | <b>-26.100,00</b>        | <b>-28.500,00</b> | <b>-15.330,26</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |    |                     |                   |                   | <b>-26.100,00</b>        | <b>-28.500,00</b> | <b>-15.330,26</b> |

|   |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>41</b>                                       | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>411</b>                                      | <b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>411000</b>                                   | <b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                       |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/411000+861000                                 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121       | 3121 | 15 | 7.200,00            | 9.300,00          | 3.810,00          | 7.200,00                 | 9.300,00          | 3.810,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>                               | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>7.200,00</b>     | <b>9.300,00</b>   | <b>3.810,00</b>   | <b>7.200,00</b>          | <b>9.300,00</b>   | <b>3.810,00</b>   |
| 1/411000-751100                                 | Ldf. Tranfzhlg. an das Land Grundsicherungsges. (hoheitl.Btr)                         | 2231       | 3231 | 26 | 12.900,00           | 13.000,00         | 8.279,00          | 12.900,00                | 13.000,00         | 8.279,00          |
| 1/411000-751300                                 | Ldf. Tranfzhlg. an das Land Grundsicherungsges. (privatr. Btr.)                       | 2231       | 3231 | 26 | 111.300,00          | 94.700,00         | 94.048,51         | 111.300,00               | 94.700,00         | 94.048,51         |
| <b>SU 22 / 32</b>                               | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>124.200,00</b>   | <b>107.700,00</b> | <b>102.327,51</b> | <b>124.200,00</b>        | <b>107.700,00</b> | <b>102.327,51</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                              | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-117.000,00</b>  | <b>-98.400,00</b> | <b>-98.517,51</b> | <b>-117.000,00</b>       | <b>-98.400,00</b> | <b>-98.517,51</b> |
| <b>SA01</b>                                     | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                                     | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-117.000,00</b>  | <b>-98.400,00</b> | <b>-98.517,51</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>                       |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                                    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                                    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                                      | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                                      | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-117.000,00</b>       | <b>-98.400,00</b> | <b>-98.517,51</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                   |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                                    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                                    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                                      | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                                      | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-117.000,00</b>       | <b>-98.400,00</b> | <b>-98.517,51</b> |
| <b>413</b>                                      | <b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>413000</b>                                   | <b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                       |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>                               | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/413000-751000                                 | Lfd. Transfzhlg. a. Land. u. Ldsfonds Tir. Rehabilitationsges.                        | 2231       | 3231 | 26 | 94.400,00           | 91.300,00         | 93.373,78         | 94.400,00                | 91.300,00         | 93.373,78         |
| <b>SU 22 / 32</b>                               | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>94.400,00</b>    | <b>91.300,00</b>  | <b>93.373,78</b>  | <b>94.400,00</b>         | <b>91.300,00</b>  | <b>93.373,78</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                              | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-94.400,00</b>   | <b>-91.300,00</b> | <b>-93.373,78</b> | <b>-94.400,00</b>        | <b>-91.300,00</b> | <b>-93.373,78</b> |
| <b>SA01</b>                                     | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                                     | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-94.400,00</b>   | <b>-91.300,00</b> | <b>-93.373,78</b> |                          |                   |                   |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                  |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |                  |                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |                  |                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                          |      |      |       |                     |                  |                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                              |      |      |       |                     |                  |                   | -94.400,00               | -91.300,00       | -93.373,78       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                  |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                  |      |      |       |                     |                  |                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                  |      |      |       |                     |                  |                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                       |      |      |       |                     |                  |                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)     |      |      |       |                     |                  |                   | -94.400,00               | -91.300,00       | -93.373,78       |
| <b>42 Freie Wohlfahrt</b>     |  |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                  |
| <b>420 Altenheime</b>         |  |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                  |
| <b>420000 Altenheime</b>      |  |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                  |
| 2/420000+861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                               | 2121 | 3121 | 15    | 16.000,00           | 0,00             | 0,00              | 16.000,00                | 0,00             | 0,00             |
| 2/420000+863000               | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 2121 | 3121 | 15    | 13.000,00           | 0,00             | 0,00              | 13.000,00                | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                             |      |      |       | <b>29.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>29.000,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/420000-752200               | Schuldendienstbtr. Altenheimverb.  | 2231 | 3231 | 26    | 9.300,00            | 6.300,00         | 6.103,00          | 9.300,00                 | 6.300,00         | 6.103,00         |
| 1/420000-768000               | Leistungen für unbed. Heimgebühren   | 2234 | 3234 | 27    | 40.600,00           | 100,00           | 0,00              | 40.600,00                | 100,00           | 0,00             |
| 1/420000-772000               | KTZ an Gde., Gde.-Verb. u. -fonds  | 2231 |      | 43    | 6.500,00            | 0,00             | 4.195,00          | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                        |      |      |       | <b>56.400,00</b>    | <b>6.400,00</b>  | <b>10.298,00</b>  | <b>49.900,00</b>         | <b>6.400,00</b>  | <b>6.103,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>    |      |      |       | <b>-27.400,00</b>   | <b>-6.400,00</b> | <b>-10.298,00</b> | <b>-20.900,00</b>        | <b>-6.400,00</b> | <b>-6.103,00</b> |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)  |      |      |       | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)              |      |      |       | -27.400,00          | -6.400,00        | -10.298,00        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                  |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |                  |                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/420000-772000               | KTZ an Gde., Gde.-Verb. u. -fonds  |      | 3431 | 43    | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 6.500,00                 | 0,00             | 4.195,00         |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |                  |                   | 6.500,00                 | 0,00             | 4.195,00         |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                          |      |      |       |                     |                  |                   | -6.500,00                | 0,00             | -4.195,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                              |      |      |       |                     |                  |                   | -27.400,00               | -6.400,00        | -10.298,00       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                  |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                  |      |      |       |                     |                  |                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                  |      |      |       |                     |                  |                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |

|                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |      |         | Finanzierungsvoranschlag |           |            |            |            |           |          |
|-------------------------------|------|-------|--|------|---------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|----------|
|                               |      |       | EH   | FH   | VA 2024 | VA 2023                  | RA 2022   | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |           |          |
| SA4                           |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |         |                          |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |          |
| SA5                           |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |         |                          |           | -27.400,00 | -6.400,00  | -10.298,00 |           |          |
| 426                           |      |       | Flüchtlingshilfe   |      |         |                          |           |            |            |            |           |          |
| 426000                        |      |       | Flüchtlingshilfe   |      |         |                          |           |            |            |            |           |          |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |       |  |      |         |                          |           |            |            |            |           |          |
| SU 21 / 31                    |      |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |          |
| 1/426000-751000               |      |       | Lfd.Transferzhlg.a.Länd.u.Lds-Fonds  | 2231 | 3231    | 26                       | 11.400,00 | 9.000,00   | 3.810,00   | 11.400,00  | 9.000,00  | 3.810,00 |
| SU 22 / 32                    |      |       | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |         | 11.400,00                | 9.000,00  | 3.810,00   | 11.400,00  | 9.000,00   | 3.810,00  |          |
| SA 0 / SA 1                   |      |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |         | -11.400,00               | -9.000,00 | -3.810,00  | -11.400,00 | -9.000,00  | -3.810,00 |          |
| SA01                          |      |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |          |
| SA00                          |      |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |         | -11.400,00               | -9.000,00 | -3.810,00  |            |            |           |          |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |  |      |         |                          |           |            |            |            |           |          |
| SU 33                         |      |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |         |                          |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |          |
| SU 34                         |      |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |         |                          |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |          |
| SA2                           |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |         |                          |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |          |
| SA3                           |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |         |                          |           | -11.400,00 | -9.000,00  | -3.810,00  |           |          |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |  |      |         |                          |           |            |            |            |           |          |
| SU 35                         |      |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                          |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |          |
| SU 36                         |      |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                          |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |          |
| SA4                           |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |         |                          |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |          |
| SA5                           |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |         |                          |           | -11.400,00 | -9.000,00  | -3.810,00  |           |          |
| 429                           |      |       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |      |         |                          |           |            |            |            |           |          |
| 429000                        |      |       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |      |         |                          |           |            |            |            |           |          |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |       |  |      |         |                          |           |            |            |            |           |          |
| SU 21 / 31                    |      |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |          |
| 1/429000-729000               |      |       | Sonstige Ausgaben  | 2225 | 3225    | 24                       | 200,00    | 200,00     | 106,40     | 200,00     | 200,00    | 106,40   |
| 1/429000-757000               |      |       | Lfd.Transferzhlg.a.pr.Org.o.ErwerbZw.  | 2234 | 3234    | 27                       | 2.500,00  | 3.000,00   | 2.260,00   | 2.500,00   | 3.000,00  | 2.260,00 |
| SU 22 / 32                    |      |       | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |         | 2.700,00                 | 3.200,00  | 2.366,40   | 2.700,00   | 3.200,00   | 2.366,40  |          |
| SA 0 / SA 1                   |      |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |         | -2.700,00                | -3.200,00 | -2.366,40  | -2.700,00  | -3.200,00  | -2.366,40 |          |
| SA01                          |      |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |          |
| SA00                          |      |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |         | -2.700,00                | -3.200,00 | -2.366,40  |            |            |           |          |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |  |      |         |                          |           |            |            |            |           |          |
| SU 33                         |      |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |         |                          |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |          |
| SU 34                         |      |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |         |                          |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |          |
| SA2                           |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |         |                          |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |          |
| SA3                           |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |         |                          |           | -2.700,00  | -3.200,00  | -2.366,40  |           |          |

|  | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag |      |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |            |            |            |
|--|------|----|----|---------------------|------|---------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  |      |    |    | EH                  | FH   | VA 2024 | VA 2023                  | RA 2022    | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |            |            |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                      |      |    |    |                     |      |         |                          |            |            |            |            |            |            |
| SU 35  |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |
| SU 36  |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |
| SA4  |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |
| SA5  |      |    |    |                     |      |         |                          | -2.700,00  | -3.200,00  | -2.366,40  |            |            |            |
| <b>43 Jugendwohlfahrt</b>                          |      |    |    |                     |      |         |                          |            |            |            |            |            |            |
| <b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>    |      |    |    |                     |      |         |                          |            |            |            |            |            |            |
| <b>439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |    |    |                     |      |         |                          |            |            |            |            |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>                          |      |    |    |                     |      |         |                          |            |            |            |            |            |            |
| SU 21 / 31   |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |
| 1/439000-413000                                    |      |    |    | 2221                | 3221 | 23      | 1.500,00                 | 600,00     | 1.422,23   | 1.500,00   | 600,00     | 1.422,23   |            |
| 1/439000-729000                                    |      |    |    | 2225                | 3225 | 24      | 600,00                   | 200,00     | 576,00     | 600,00     | 200,00     | 0,00       |            |
| 1/439000-751000                                    |      |    |    | 2231                | 3231 | 26      | 25.400,00                | 21.700,00  | 21.416,40  | 25.400,00  | 21.700,00  | 21.099,00  |            |
| 1/439000-751100                                    |      |    |    | 2231                | 3231 | 26      | 2.000,00                 | 2.000,00   | 1.978,49   | 2.000,00   | 2.000,00   | 1.978,49   |            |
| SU 22 / 32   |      |    |    |                     |      |         |                          | 29.500,00  | 24.500,00  | 25.393,12  | 29.500,00  | 24.500,00  | 24.499,72  |
| SA 0 / SA 1  |      |    |    |                     |      |         |                          | -29.500,00 | -24.500,00 | -25.393,12 | -29.500,00 | -24.500,00 | -24.499,72 |
| SA01   |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA00   |      |    |    |                     |      |         |                          | -29.500,00 | -24.500,00 | -25.393,12 |            |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>                          |      |    |    |                     |      |         |                          |            |            |            |            |            |            |
| SU 33  |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |
| SU 34  |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |
| SA2  |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |
| SA3  |      |    |    |                     |      |         |                          | -29.500,00 | -24.500,00 | -24.499,72 |            |            |            |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                      |      |    |    |                     |      |         |                          |            |            |            |            |            |            |
| SU 35  |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |
| SU 36  |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |
| SA4  |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |
| SA5  |      |    |    |                     |      |         |                          | -29.500,00 | -24.500,00 | -24.499,72 |            |            |            |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                | Finanzierungsvoranschlag |                   |                |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|----------------|--------------------------|-------------------|----------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022        | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022        |
| <b>46</b>                     | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>   |      |      |       |                     |                   |                |                          |                   |                |
| <b>469</b>                    | <b>Sonstige Maßnahmen</b>   |      |      |       |                     |                   |                |                          |                   |                |
| <b>469000</b>                 | <b>Sonstige Maßnahmen</b>   |      |      |       |                     |                   |                |                          |                   |                |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                |                          |                   |                |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| 1/469000-729000               | Maßnahmen familienfreundliche Gemeinde  | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 10.000,00         | 0,00           | 1.500,00                 | 10.000,00         | 0,00           |
| 1/469000-729900               | Maßnahmen familienfreundliche Gemeinde  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00              | 61,00          | 0,00                     | 0,00              | 61,00          |
| 1/469000-751000               | Lfd.Transfzhlg.a.Land.u.Ldsfonds Koters. Mietzinsbeihilfe                             | 2231 | 3231 | 26    | 1.000,00            | 1.000,00          | 924,20         | 1.000,00                 | 1.000,00          | 924,20         |
| 1/469000-755000               | Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen  | 2233 | 3233 | 27    | 100,00              | 100,00            | 0,00           | 100,00                   | 100,00            | 0,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>2.600,00</b>     | <b>11.100,00</b>  | <b>985,20</b>  | <b>2.600,00</b>          | <b>11.100,00</b>  | <b>985,20</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-2.600,00</b>    | <b>-11.100,00</b> | <b>-985,20</b> | <b>-2.600,00</b>         | <b>-11.100,00</b> | <b>-985,20</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-2.600,00</b>    | <b>-11.100,00</b> | <b>-985,20</b> |                          |                   |                |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                |                          |                   |                |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                | <b>-2.600,00</b>         | <b>-11.100,00</b> | <b>-985,20</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                |                          |                   |                |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                | <b>-2.600,00</b>         | <b>-11.100,00</b> | <b>-985,20</b> |
| <b>469010</b>                 | <b>STRAXI</b>   |      |      |       |                     |                   |                |                          |                   |                |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                |                          |                   |                |
| 2/469010+829000               | Sonstige Erträge - Fahrteinnahmen   | 2116 | 3116 | 18    | 1.000,00            | 0,00              | 0,00           | 1.000,00                 | 0,00              | 0,00           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>1.000,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| 1/469010-729000               | Sonstige Aufwendungen f. Straxi   | 2225 | 3225 | 24    | 5.000,00            | 0,00              | 0,00           | 5.000,00                 | 0,00              | 0,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>5.000,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-4.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>-4.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-4.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |                          |                   |                |

|   |  | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|---|--|------|----|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|   |  | EH   | FH |       | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| <b>Investive Gebarung</b>                 |  |      |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                                     | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |    |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                                     | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |    |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |    |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |    |       |                     |           |           | -4.000,00                | 0,00      | 0,00      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>             |  |      |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                                     | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                                     | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |    |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |       |                     |           |           | -4.000,00                | 0,00      | 0,00      |
| <b>48 Wohnbauförderung</b>                |  |      |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>480 Allgemeine Wohnbauförderung</b>    |  |      |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>480000 Allgemeine Wohnbauförderung</b> |  |      |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>                 |  |      |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31                                | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |    |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/480000-778000                           | Zuschüsse für Photovoltaikanlagen an private Haushalte für Errichtung          | 2234 |    | 44    | 12.000,00           | 5.000,00  | 4.670,00  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 22 / 32                                | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |    |       | 12.000,00           | 5.000,00  | 4.670,00  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA 0 / SA 1                               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |    |       | -12.000,00          | -5.000,00 | -4.670,00 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA01                                      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |    |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |    |       | -12.000,00          | -5.000,00 | -4.670,00 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>                 |  |      |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                                     | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |    |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/480000-778000                           | Zuschüsse für Photovoltaikanlagen an private Haushalte für Errichtung          | 3434 |    | 44    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 12.000,00                | 5.000,00  | 4.670,00  |
| SU 34                                     | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |    |       |                     |           |           | 12.000,00                | 5.000,00  | 4.670,00  |
| SA2                                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |    |       |                     |           |           | -12.000,00               | -5.000,00 | -4.670,00 |
| SA3                                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |    |       |                     |           |           | -12.000,00               | -5.000,00 | -4.670,00 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>             |  |      |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                                     | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                                     | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |    |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |       |                     |           |           | -12.000,00               | -5.000,00 | -4.670,00 |



|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>5 Gesundheit</b>           |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>51</b>                     | <b>Gesundheitsdienst</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>510</b>                    | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>510000</b>                 | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/510000-752000               | Sanitätssprengelbeitrag   | 2231       | 3231 | 26 | 5.500,00            | 4.700,00         | 4.683,46         | 5.500,00                 | 4.700,00         | 4.683,46         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>5.500,00</b>     | <b>4.700,00</b>  | <b>4.683,46</b>  | <b>5.500,00</b>          | <b>4.700,00</b>  | <b>4.683,46</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-5.500,00</b>    | <b>-4.700,00</b> | <b>-4.683,46</b> | <b>-5.500,00</b>         | <b>-4.700,00</b> | <b>-4.683,46</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-5.500,00</b>    | <b>-4.700,00</b> | <b>-4.683,46</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-5.500,00</b>         | <b>-4.700,00</b> | <b>-4.683,46</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-5.500,00</b>         | <b>-4.700,00</b> | <b>-4.683,46</b> |
| <b>512</b>                    | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>                                   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>512000</b>                 | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>                                   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/512000-751000               | Lfd.Transfzhlg.a.Land.u.Ldsfonds<br>Hebammenbeitrag                                   | 2231       | 3231 | 26 | 0,00                | 100,00           | 0,00             | 0,00                     | 100,00           | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>-100,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>-100,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>-100,00</b>   | <b>0,00</b>      |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>-100,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>-100,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>516</b>                    | <b>Schulgesundheitsdienst</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>516000</b>                 | <b>Schulgesundheitsdienst</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/516000+861000               | Lfd. Zuschuß zur Schulgesundheit  | 2121       | 3121 | 15 | 300,00              | 200,00           | 241,23           | 300,00                   | 200,00           | 241,23           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>300,00</b>       | <b>200,00</b>    | <b>241,23</b>    | <b>300,00</b>            | <b>200,00</b>    | <b>241,23</b>    |
| 1/516000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen<br>Schularzthonorar                                  | 2225       | 3225 | 24 | 1.200,00            | 600,00           | 1.216,19         | 1.200,00                 | 600,00           | 1.216,19         |
| 1/516000-751000               | Lfd. Transfzhlg. a. Land. u. Ldsfonds<br>Kariesprophylaxe                             | 2231       | 3231 | 26 | 1.100,00            | 600,00           | 1.089,00         | 1.100,00                 | 600,00           | 1.089,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>2.300,00</b>     | <b>1.200,00</b>  | <b>2.305,19</b>  | <b>2.300,00</b>          | <b>1.200,00</b>  | <b>2.305,19</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-2.000,00</b>    | <b>-1.000,00</b> | <b>-2.063,96</b> | <b>-2.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b> | <b>-2.063,96</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-2.000,00</b>    | <b>-1.000,00</b> | <b>-2.063,96</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-2.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b> | <b>-2.063,96</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-2.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b> | <b>-2.063,96</b> |
| <b>519</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>519000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/519000+828100               | Rückersätze von Aufwendungen - Covid<br>Initiative "Tirol testet u. Impft"            | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00             | 185,00           | 0,00                     | 0,00             | 185,00           |
| 2/519000+860000               | Transfers von Bund, Bundesfonds und<br>Bundeskammern                                  | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 0,00             | 6.625,00         | 0,00                     | 0,00             | 6.625,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>6.810,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>6.810,00</b>  |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 1/519000-728100               | Entgelte für sonstige Leistungen - Covid Initiative                                   | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00              | 328,80            | 0,00                     | 0,00              | 328,80            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>328,80</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>328,80</b>     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>6.481,20</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>6.481,20</b>   |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>6.481,20</b>   |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>6.481,20</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>6.481,20</b>   |
| <b>53</b>                     | <b>Rettungs- und Warndienste</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>530</b>                    | <b>Rettungsdienste</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>530000</b>                 | <b>Rettungsdienste</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/530000-751000               | Lfd.Transferzhlg.a.Länd.u.Lds-Fonds   | 2231       | 3231 | 26 | 11.900,00           | 10.100,00         | 9.289,57          | 11.900,00                | 10.100,00         | 9.289,57          |
| 1/530000-757001               | Lfd.Transferzhlg.a.pr.Org.o.ErwerbZw. Btr. Wasser.- u. Bergrettung                    | 2234       | 3234 | 27 | 1.400,00            | 1.400,00          | 1.366,00          | 1.400,00                 | 1.400,00          | 1.366,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>13.300,00</b>    | <b>11.500,00</b>  | <b>10.655,57</b>  | <b>13.300,00</b>         | <b>11.500,00</b>  | <b>10.655,57</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-13.300,00</b>   | <b>-11.500,00</b> | <b>-10.655,57</b> | <b>-13.300,00</b>        | <b>-11.500,00</b> | <b>-10.655,57</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-13.300,00</b>   | <b>-11.500,00</b> | <b>-10.655,57</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-13.300,00</b>        | <b>-11.500,00</b> | <b>-10.655,57</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                               | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag |      |         | Finanzierungsvoranschlag |           |           |           |           |           |
|-------------------------------|------|----|----|---------------------|------|---------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                               |      |    |    | EH                  | FH   | VA 2024 | VA 2023                  | RA 2022   | VA 2024   | VA 2023   | RA 2022   |           |
| <b>SA4</b>                    |      |    |    |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |
|                               |      |    |    |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |
| <b>SA5</b>                    |      |    |    |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |
|                               |      |    |    |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |
| <b>539</b>                    |      |    |    |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |
| <b>539000</b>                 |      |    |    |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |    |    |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |
| <b>SU 21 / 31</b>             |      |    |    |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |
|                               |      |    |    |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |
| 1/539000-757001               |      |    |    | 2234                | 3234 | 27      | 100,00                   | 100,00    | 50,00     | 100,00    | 100,00    | 50,00     |
|                               |      |    |    |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |
| <b>SU 22 / 32</b>             |      |    |    |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            |      |    |    |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |
| <b>SA01</b>                   |      |    |    |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |
| <b>SA00</b>                   |      |    |    |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |    |    |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |
| <b>SU 33</b>                  |      |    |    |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |
| <b>SU 34</b>                  |      |    |    |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |
| <b>SA2</b>                    |      |    |    |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |
| <b>SA3</b>                    |      |    |    |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |    |    |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |
| <b>SU 35</b>                  |      |    |    |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |
| <b>SU 36</b>                  |      |    |    |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |
| <b>SA4</b>                    |      |    |    |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |
| <b>SA5</b>                    |      |    |    |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |
| <b>56</b>                     |      |    |    |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |
| <b>560</b>                    |      |    |    |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |
| <b>560000</b>                 |      |    |    |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |    |    |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |
| <b>SU 21 / 31</b>             |      |    |    |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |
|                               |      |    |    |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |
| 1/560000-752000               |      |    |    | 2231                | 3231 | 26      | 51.300,00                | 32.000,00 | 31.967,52 | 51.300,00 | 32.000,00 | 31.967,52 |
| 1/560000-752001               |      |    |    | 2231                | 3231 | 26      | 0,00                     | 1.200,00  | 0,00      | 0,00      | 1.200,00  | 0,00      |
| <b>SU 22 / 32</b>             |      |    |    |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            |      |    |    |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |
| <b>SA01</b>                   |      |    |    |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |
| <b>SA00</b>                   |      |    |    |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |    |    |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |
| <b>SU 33</b>                  |      |    |    |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |

|                                 | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag                             |      |         | Finanzierungsvoranschlag |         |            |            |            |        |        |
|---------------------------------|------|----|----|---|------|---------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|--------|--------|
|                                 |      |    |    | EH  | FH   | VA 2024 | VA 2023                  | RA 2022 | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |        |        |
| SU 34                           |      |    |    |   |      |         |                          |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |        |
| SA2                             |      |    |    |   |      |         |                          |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |        |
| SA3                             |      |    |    |   |      |         |                          |         | -51.300,00 | -33.200,00 | -31.967,52 |        |        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>   |      |    |    |   |      |         |                          |         |            |            |            |        |        |
| SU 35                           |      |    |    |   |      |         |                          |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |        |
| SU 36                           |      |    |    |   |      |         |                          |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |        |
| SA4                             |      |    |    |   |      |         |                          |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |        |
| SA5                             |      |    |    |   |      |         |                          |         | -51.300,00 | -33.200,00 | -31.967,52 |        |        |
| <b>58 Veterinärmedizin</b>      |      |    |    |   |      |         |                          |         |            |            |            |        |        |
| 581                             |      |    |    |   |      |         |                          |         |            |            |            |        |        |
| 581000                          |      |    |    |   |      |         |                          |         |            |            |            |        |        |
| <b>Operative Gebarung</b>       |      |    |    |   |      |         |                          |         |            |            |            |        |        |
| SU 21 / 31                      |      |    |    |   |      |         |                          |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |        |
| 1/581000-757000                 |      |    |    | Lfd. Transferzhlg. an priv.Org. ohne Erwerbszw. | 2234 | 3234    | 27                       | 200,00  | 200,00     | 170,00     | 200,00     | 200,00 | 170,00 |
| SU 22 / 32                      |      |    |    |   |      |         |                          |         | 200,00     | 200,00     | 170,00     |        |        |
| SA 0 / SA 1                     |      |    |    |   |      |         |                          |         | -200,00    | -200,00    | -170,00    |        |        |
| SA01                            |      |    |    |   |      |         |                          |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |        |
| SA00                            |      |    |    |   |      |         |                          |         | -200,00    | -200,00    | -170,00    |        |        |
| <b>Investive Gebarung</b>       |      |    |    |   |      |         |                          |         |            |            |            |        |        |
| SU 33                           |      |    |    |   |      |         |                          |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |        |
| SU 34                           |      |    |    |   |      |         |                          |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |        |
| SA2                             |      |    |    |   |      |         |                          |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |        |
| SA3                             |      |    |    |   |      |         |                          |         | -200,00    | -200,00    | -170,00    |        |        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>   |      |    |    |   |      |         |                          |         |            |            |            |        |        |
| SU 35                           |      |    |    |   |      |         |                          |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |        |
| SU 36                           |      |    |    |   |      |         |                          |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |        |
| SA4                             |      |    |    |   |      |         |                          |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |        |
| SA5                             |      |    |    |   |      |         |                          |         | -200,00    | -200,00    | -170,00    |        |        |
| <b>59 Gesundheit, Sonstiges</b> |      |    |    |   |      |         |                          |         |            |            |            |        |        |
| 590                             |      |    |    |   |      |         |                          |         |            |            |            |        |        |
| 590000                          |      |    |    |   |      |         |                          |         |            |            |            |        |        |
| <b>Operative Gebarung</b>       |      |    |    |   |      |         |                          |         |            |            |            |        |        |
| SU 21 / 31                      |      |    |    |   |      |         |                          |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |        |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| 1/590000-751000               | Lfd.Transfzhl.g.a.Land.u.Ldsfonds<br>Krankenanstf.Fonds                               | 2231 | 3231 | 26    | 215.700,00          | 198.500,00         | 192.728,40         | 215.700,00               | 198.500,00         | 192.728,40         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>215.700,00</b>   | <b>198.500,00</b>  | <b>192.728,40</b>  | <b>215.700,00</b>        | <b>198.500,00</b>  | <b>192.728,40</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-215.700,00</b>  | <b>-198.500,00</b> | <b>-192.728,40</b> | <b>-215.700,00</b>       | <b>-198.500,00</b> | <b>-192.728,40</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-215.700,00</b>  | <b>-198.500,00</b> | <b>-192.728,40</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-215.700,00</b>       | <b>-198.500,00</b> | <b>-192.728,40</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-215.700,00</b>       | <b>-198.500,00</b> | <b>-192.728,40</b> |

|  | MVAG  |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |
|--|---|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | EH  | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |                   |
| <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> |   |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>61</b>                                | <b>Straßenbau</b>   |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>612</b>                               | <b>Gemeindestraßen</b>  |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>612000</b>                            | <b>Gemeindestraßen</b>  |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                |   |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 2/612000+813000                          | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |       | 15.300,00           | 7.300,00          | 6.037,41          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |                   |
| 2/612000+816700                          | Verg. v. anderen Verwaltungszweige                                      | 2114 | 3114  | 13                  | 80.000,00         | 82.000,00         | 88.100,40                | 80.000,00         | 82.000,00         | 88.100,40         |
| 2/612000+828000                          | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116 | 3116  | 18                  | 0,00              | 50.000,00         | 0,00                     | 0,00              | 50.000,00         | 0,00              |
| 2/612000+828900                          | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116 | 3116  | 18                  | 0,00              | 0,00              | 602,00                   | 0,00              | 0,00              | 602,00            |
| 2/612000+829000                          | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 3116  | 18                  | 200,00            | 100,00            | 0,00                     | 200,00            | 100,00            | 0,00              |
| 2/612000+862000                          | Erhaltungsbeiträge von Gemeinden  | 2121 | 3121  | 15                  | 800,00            | 700,00            | 654,05                   | 800,00            | 700,00            | 654,05            |
| 2/612000+868000                          | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten                      | 2124 | 3124  | 16                  | 1.000,00          | 2.000,00          | 1.740,00                 | 1.000,00          | 2.000,00          | 1.740,00          |
| 2/612000+871100                          | Bedarfszuweisungen  | 2121 | 3121  | 33                  | 31.400,00         | 31.400,00         | 31.398,00                | 31.400,00         | 31.400,00         | 31.398,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>                        | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                  |      |       |                     | <b>128.700,00</b> | <b>173.500,00</b> | <b>128.531,86</b>        | <b>113.400,00</b> | <b>166.200,00</b> | <b>122.494,45</b> |
| 1/612000-400000                          | Geringwertige Gebrauchsgüter  | 2221 | 3221  | 23                  | 1.500,00          | 1.000,00          | 1.302,55                 | 1.500,00          | 1.000,00          | 1.302,55          |
| 1/612000-400100                          | Verbrauchsgüter   | 2221 | 3221  | 23                  | 1.100,00          | 500,00            | 858,07                   | 1.100,00          | 500,00            | 858,07            |
| 1/612000-452000                          | Treibstoff  | 2221 | 3221  | 23                  | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.020,38                 | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.155,79          |
| 1/612000-454000                          | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221  | 23                  | 100,00            | 100,00            | 0,00                     | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 1/612000-459000                          | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221  | 23                  | 200,00            | 200,00            | 201,91                   | 200,00            | 200,00            | 201,91            |
| 1/612000-5                               | Personalkonten verdichtet   | 22   | 32    |                     | 162.200,00        | 138.800,00        | 135.572,60               | 162.200,00        | 138.600,00        | 127.910,31        |
| 1/612000-600001                          | Strom ZVB   | 2222 | 3222  | 24                  | 500,00            | 1.500,00          | 365,89                   | 500,00            | 1.500,00          | 365,89            |
| 1/612000-611000                          | Instandhaltung Gemeindestraßen  | 2224 | 3224  | 24                  | 70.000,00         | 70.000,00         | 124.262,43               | 70.000,00         | 70.000,00         | 124.262,43        |
| 1/612000-611001                          | Instandhaltung Brettfallweg   | 2224 | 3224  | 24                  | 3.000,00          | 2.000,00          | 0,00                     | 3.000,00          | 2.000,00          | 0,00              |
| 1/612000-611900                          | Instandhaltung von Straßenbauten einmalig                               | 2224 | 3224  | 24                  | 0,00              | 100.000,00        | 0,00                     | 0,00              | 100.000,00        | 0,00              |
| 1/612000-611901                          | Instandhaltung von Straßenbauten  | 2224 | 3224  | 24                  | 0,00              | 0,00              | 1.978,20                 | 0,00              | 0,00              | 1.978,20          |
| 1/612000-614000                          | Instandhaltung v. Gebäuden  | 2224 | 3224  | 24                  | 500,00            | 500,00            | 356,48                   | 500,00            | 500,00            | 356,48            |
| 1/612000-614900                          | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten, einmalig                        | 2224 | 3224  | 24                  | 0,00              | 0,00              | 13.941,06                | 0,00              | 0,00              | 13.941,06         |
| 1/612000-616000                          | Instandh. v. Masch. u. masch. Anl. Rasentraktor                         | 2224 | 3224  | 24                  | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.124,18                 | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.124,18          |
| 1/612000-617000                          | Instandhaltung Fahrzeuge  | 2224 | 3224  | 24                  | 6.000,00          | 8.000,00          | 10.946,13                | 6.000,00          | 8.000,00          | 10.605,56         |
| 1/612000-618000                          | Instandhaltung v. sonst. Anlagen  | 2224 | 3224  | 24                  | 300,00            | 300,00            | 0,00                     | 300,00            | 300,00            | 0,00              |
| 1/612000-631000                          | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222  | 24                  | 500,00            | 500,00            | 431,45                   | 500,00            | 500,00            | 429,73            |
| 1/612000-640000                          | Rechts- und Beratungsaufwand - Brückenrevision                          | 2222 | 3222  |                     | 0,00              | 0,00              | 3.360,00                 | 0,00              | 0,00              | 3.360,00          |
| 1/612000-670000                          | Versicherungen  | 2222 | 3222  | 24                  | 5.000,00          | 5.500,00          | 4.034,91                 | 5.000,00          | 5.500,00          | 4.034,91          |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| 1/612000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 40.400,00           | 142.800,00         | 143.844,22         | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/612000-710000               | Öffentliche Abgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00             | 456,40             | 500,00                   | 500,00             | 456,40             |
| 1/612000-711000               | Geb. f. d. Ben. v. Gde-Eintr.   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 65,50              | 100,00                   | 100,00             | 65,50              |
| 1/612000-720700               | Vergütung zw. Verwaltungszweigen  | 2225 | 3225 | 24    | 10.000,00           | 13.000,00          | 8.276,72           | 10.000,00                | 13.000,00          | 8.276,72           |
| 1/612000-724000               | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 300,00             | 240,00             | 500,00                   | 300,00             | 240,00             |
| 1/612000-728000               | Entgelt für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00             | 0,00               | 200,00                   | 200,00             | 0,00               |
| 1/612000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00             | 119,12             | 300,00                   | 300,00             | 119,12             |
| 1/612000-729001               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00             | 211,16             | 300,00                   | 300,00             | 211,16             |
| 1/612000-757001               | Beitrag Öxeltalweggemeinschaft  | 2234 | 3234 | 27    | 3.900,00            | 1.200,00           | 1.144,71           | 3.900,00                 | 1.200,00           | 1.144,71           |
| 1/612000-757002               | Beitrag Rafflweggemeinschaft  | 2234 | 3234 | 27    | 3.500,00            | 3.600,00           | 0,00               | 3.500,00                 | 3.600,00           | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>317.700,00</b>   | <b>498.300,00</b>  | <b>459.114,07</b>  | <b>277.300,00</b>        | <b>355.300,00</b>  | <b>307.400,68</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-189.000,00</b>  | <b>-324.800,00</b> | <b>-330.582,21</b> | <b>-163.900,00</b>       | <b>-189.100,00</b> | <b>-184.906,23</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-189.000,00</b>  | <b>-324.800,00</b> | <b>-330.582,21</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/612000-002000               | Straßenbauten   |      | 3412 |       | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 20.000,00                | 0,00               | 0,00               |
| 1/612000-020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen   |      | 3414 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 2.000,00                 | 500,00             | 1.550,50           |
| 1/612000-030000               | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel  |      | 3414 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 1.000,00                 | 500,00             | 0,00               |
| 1/612000-040000               | Fahrzeuge   |      | 3414 |       | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 14.000,00          |
| 1/612000-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 5.000,00                 | 5.000,00           | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>28.000,00</b>         | <b>6.000,00</b>    | <b>15.550,50</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-28.000,00</b>        | <b>-6.000,00</b>   | <b>-15.550,50</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-191.900,00</b>       | <b>-195.100,00</b> | <b>-200.456,73</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-191.900,00</b>       | <b>-195.100,00</b> | <b>-200.456,73</b> |
| <b>612010</b>                 | <b>Sanierung Unterführung Astholz</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |



|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                |               | Finanzierungsvoranschlag |                |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|----------------|---------------|--------------------------|----------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023        | RA 2022       | VA 2024                  | VA 2023        | RA 2022           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                |               |                          |                |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 1/612010-061000               | Straßenbauten   |      | 3413 | 40    | 0,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00                     | 0,00           | 42.078,42         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>42.078,42</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>-42.078,42</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>-42.078,42</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                |               |                          |                |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>-42.078,42</b> |
| <b>616</b>                    | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>  |      |      |       |                     |                |               |                          |                |                   |
| <b>616000</b>                 | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>  |      |      |       |                     |                |               |                          |                |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                |               |                          |                |                   |
| 2/616000+829000               | Sonstige Einnahmen  |      | 2116 | 3116  | 18                  | 0,00           | 100,00        | 0,00                     | 0,00           | 100,00            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       |                     | <b>0,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>100,00</b>     |
| 1/616000-611000               | Instandhaltung Radw(ander)weg   |      | 2224 | 3224  | 24                  | 100,00         | 100,00        | 37,80                    | 100,00         | 100,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       |                     | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>37,80</b>             | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       |                     | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>-37,80</b>            | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       |                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       |                     | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>-37,80</b>            |                |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                |               |                          |                |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                |               | <b>-100,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>-37,80</b>     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                |               |                          |                |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                |               | <b>-100,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>-37,80</b>     |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                |             |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------|-------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023        | RA 2022     |
| <b>63</b>                     | <b>Schutzwasserbau</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                |             |
| <b>630</b>                    | <b>Bundesflüsse</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                |             |
| <b>630000</b>                 | <b>Bundesflüsse</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                |             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 1/630000-770000               | Instandhaltung Rettenbach   | 2231 |      | 43    | 200,00              | 200,00            | 0,00              | 0,00                     | 0,00           | 0,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-200,00</b>      | <b>-200,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-200,00</b>      | <b>-200,00</b>    | <b>0,00</b>       |                          |                |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                |             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 1/630000-770000               | Instandhaltung Rettenbach   |      | 3431 | 43    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 200,00                   | 200,00         | 0,00        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-200,00</b>           | <b>-200,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-200,00</b>           | <b>-200,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                |             |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-200,00</b>           | <b>-200,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>634</b>                    | <b>Lawinenschutzbauten</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                |             |
| <b>634000</b>                 | <b>Lawinenschutzbauten</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                |             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 1/634000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 10.700,00           | 10.700,00         | 10.717,92         | 0,00                     | 0,00           | 0,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>10.700,00</b>    | <b>10.700,00</b>  | <b>10.717,92</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-10.700,00</b>   | <b>-10.700,00</b> | <b>-10.717,92</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-10.700,00</b>   | <b>-10.700,00</b> | <b>-10.717,92</b> |                          |                |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                |             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |

|  | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |      |         | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|------|-------|--|------|---------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |      |       | EH   | FH   | VA 2024 | VA 2023                  | RA 2022           | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |                   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                      |      |       |  |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| SU 35  |      |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit  |      |         |                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |                   |
| SU 36  |      |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit  |      |         |                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |                   |
| SA4  |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)   |      |         |                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |                   |
| SA5  |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)   |      |         |                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |                   |
| <b>639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>    |      |       |  |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>639000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |       |  |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                          |      |       |  |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/639000+871100                                    |      |       | 2121   | 3121 |         | 100.000,00               | 0,00              | 0,00              | 100.000,00        | 0,00              | 0,00              |
|  |      |       | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel  |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| SU 21 / 31   |      |       | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   |      |         | <b>100.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/639000-752000                                    |      |       | 2231   | 3231 | 26      | 160.000,00               | 54.400,00         | 94.816,00         | 160.000,00        | 54.400,00         | 94.816,00         |
|  |      |       | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände - HWS-MUI   |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/639000-752010                                    |      |       | 2231   | 3231 |         | 500,00                   | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 0,00              | 0,00              |
|  |      |       | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - WV Schutzbauten Zillertal |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/639000-772000                                    |      |       | 2231   |      |         | 100.000,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  |      |       | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds                      |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| SU 22 / 32   |      |       | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>  |      |         | <b>260.500,00</b>        | <b>54.400,00</b>  | <b>94.816,00</b>  | <b>160.500,00</b> | <b>54.400,00</b>  | <b>94.816,00</b>  |
| SA 0 / SA 1  |      |       | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>  |      |         | <b>-160.500,00</b>       | <b>-54.400,00</b> | <b>-94.816,00</b> | <b>-60.500,00</b> | <b>-54.400,00</b> | <b>-94.816,00</b> |
| SA01   |      |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)  |      |         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| SA00   |      |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)  |      |         | -160.500,00              | -54.400,00        | -94.816,00        |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>                          |      |       |  |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| SU 33  |      |       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |      |         |                          |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/639000-772000                                    |      |       |  | 3431 |         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 100.000,00        | 0,00              | 0,00              |
|  |      |       | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds                      |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| SU 34  |      |       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |      |         |                          |                   |                   | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA2  |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)  |      |         |                          |                   |                   | -100.000,00       | 0,00              | 0,00              |
| SA3  |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)  |      |         |                          |                   |                   | -160.500,00       | -54.400,00        | -94.816,00        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                      |      |       |  |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| SU 35  |      |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit  |      |         |                          |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| SU 36  |      |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit  |      |         |                          |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| SA4  |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)   |      |         |                          |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

|                    |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                    |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>SA5</b>         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                  | <b>-160.500,00</b>       | <b>-54.400,00</b> | <b>-94.816,00</b> |
| <b>64</b>          | <b>Straßenverkehr</b>   |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>640</b>         | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu</b>                      |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>640000</b>      | <b>Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung</b>                          |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>   |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/640000-400000    | Straßenverkehrszeichen  | 2221       | 3221 | 23 | 2.500,00            | 9.000,00          | 1.850,48         | 2.500,00                 | 9.000,00          | 1.850,48          |
| 1/640000-459000    | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00            | 45,24            | 100,00                   | 100,00            | 45,24             |
| 1/640000-600000    | Strom Fußgängerampel  | 2222       | 3222 | 24 | 800,00              | 1.000,00          | 302,96           | 800,00                   | 1.000,00          | 302,96            |
| 1/640000-680000    | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 700,00              | 700,00            | 687,22           | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>4.100,00</b>     | <b>10.800,00</b>  | <b>2.885,90</b>  | <b>3.400,00</b>          | <b>10.100,00</b>  | <b>2.198,68</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-4.100,00</b>    | <b>-10.800,00</b> | <b>-2.885,90</b> | <b>-3.400,00</b>         | <b>-10.100,00</b> | <b>-2.198,68</b>  |
| <b>SA01</b>        | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>        | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-4.100,00</b>    | <b>-10.800,00</b> | <b>-2.885,90</b> |                          |                   |                   |
|                    | <b>Investive Gebarung</b>   |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>         | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>         | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                  | <b>-3.400,00</b>         | <b>-10.100,00</b> | <b>-2.198,68</b>  |
|                    | <b>Finanzierungstätigkeit</b>   |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>       | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>       | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>         | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                  | <b>-3.400,00</b>         | <b>-10.100,00</b> | <b>-2.198,68</b>  |
| <b>68</b>          | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>  |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>680</b>         | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>  |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>680000</b>      | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>  |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>   |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| 2/680000+811000    | Mieteinnahmen Telekom, Magenta, Stadtwerke u. tirolnet                                | 2115       | 3115 | 14 | 8.000,00            | 5.000,00          | 3.287,94         | 8.000,00                 | 5.000,00          | 3.287,94          |
| 2/680000+813000    | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127       |      |    | 7.600,00            | 7.600,00          | 7.637,98         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/680000+816000    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                                | 2114       | 3114 | 13 | 1.000,00            | 1.000,00          | 900,00           | 1.000,00                 | 1.000,00          | 900,00            |
| 2/680000+829000    | Sonstige Einnahmen  | 2116       | 3116 | 18 | 15.000,00           | 13.000,00         | 12.088,85        | 15.000,00                | 13.000,00         | 11.995,10         |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022           |
| 2/680000+871100               | KTZ von Ld u. Ldsfonds  | 2121 | 3121 | 33    | 0,00                | 0,00              | 151.842,75        | 0,00                     | 0,00             | 151.842,75        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>31.600,00</b>    | <b>26.600,00</b>  | <b>175.757,52</b> | <b>24.000,00</b>         | <b>19.000,00</b> | <b>168.025,79</b> |
| 1/680000-600000               | Strom Ortszentrale LWL  | 2222 | 3222 | 24    | 1.900,00            | 1.800,00          | 452,08            | 1.900,00                 | 1.800,00         | 452,08            |
| 1/680000-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen - LWL  | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00                   | 500,00           | 0,00              |
| 1/680000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 34.400,00           | 34.200,00         | 34.164,45         | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 1/680000-710000               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 150,00            | 200,00                   | 200,00           | 150,00            |
| 1/680000-720700               | Vergütung zw. Verwaltungszweigen  | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 4.000,00          | 356,12            | 2.000,00                 | 4.000,00         | 356,12            |
| 1/680000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 2.700,00            | 2.200,00          | 2.560,56          | 2.700,00                 | 2.200,00         | 2.560,56          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>41.700,00</b>    | <b>42.900,00</b>  | <b>37.683,21</b>  | <b>7.300,00</b>          | <b>8.700,00</b>  | <b>3.518,76</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-10.100,00</b>   | <b>-16.300,00</b> | <b>138.074,31</b> | <b>16.700,00</b>         | <b>10.300,00</b> | <b>164.507,03</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-10.100,00</b>   | <b>-16.300,00</b> | <b>138.074,31</b> |                          |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                   |
| 2/680000+300000               | KTZ von Bund und Bundesfonds  |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 80.486,00         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>80.486,00</b>  |
| 1/680000-050000               | Sonderanlagen   |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 4.000,00                 | 5.000,00         | 15.290,83         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>4.000,00</b>          | <b>5.000,00</b>  | <b>15.290,83</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-4.000,00</b>         | <b>-5.000,00</b> | <b>65.195,17</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>12.700,00</b>         | <b>5.300,00</b>  | <b>229.702,20</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>12.700,00</b>         | <b>5.300,00</b>  | <b>229.702,20</b> |
| <b>680060</b>                 | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 1/680060-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 100,00              | 100,00            | 53,03             | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>53,03</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>    | <b>-53,03</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>    | <b>-53,03</b>     |                          |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |

|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022   |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| <br>                          |  |            |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 69                            | Verkehr, Sonstiges   |            |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 690                           | Verkehr, Sonstiges   |            |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 690000                        | Verkehr, Sonstiges   |            |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/690000-600001               | Energiebezüge  | 2222       | 3222 | 24 | 1.200,00            | 1.500,00   | 1.152,00  | 1.200,00                 | 1.500,00   | 1.152,00  |
| 1/690000-729000               | Sonstige Ausgaben  | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 100,00     | 0,00      | 0,00                     | 100,00     | 0,00      |
| 1/690000-752000               | Beitrag Regiobus   | 2231       | 3231 | 26 | 20.000,00           | 10.000,00  | 5.000,00  | 20.000,00                | 10.000,00  | 5.000,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 21.200,00           | 11.600,00  | 6.152,00  | 21.200,00                | 11.600,00  | 6.152,00  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -21.200,00          | -11.600,00 | -6.152,00 | -21.200,00               | -11.600,00 | -6.152,00 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -21.200,00          | -11.600,00 | -6.152,00 |                          |            |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |           | -21.200,00               | -11.600,00 | -6.152,00 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |           | -21.200,00               | -11.600,00 | -6.152,00 |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>7 Wirtschaftsförderung</b> |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>71</b>                     | <b>Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft</b>                        |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>710</b>                    | <b>Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>710000</b>                 | <b>Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/710000-757000               | Lfd.Erhaltungsbeiträge Entwässerung   | 2234       | 3234 | 27 | 9.500,00            | 9.000,00         | 8.999,17         | 9.500,00                 | 9.000,00         | 8.999,17         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>9.500,00</b>     | <b>9.000,00</b>  | <b>8.999,17</b>  | <b>9.500,00</b>          | <b>9.000,00</b>  | <b>8.999,17</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-9.500,00</b>    | <b>-9.000,00</b> | <b>-8.999,17</b> | <b>-9.500,00</b>         | <b>-9.000,00</b> | <b>-8.999,17</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-9.500,00</b>    | <b>-9.000,00</b> | <b>-8.999,17</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-9.500,00</b>         | <b>-9.000,00</b> | <b>-8.999,17</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-9.500,00</b>         | <b>-9.000,00</b> | <b>-8.999,17</b> |
| <b>74</b>                     | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>                               |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>740</b>                    | <b>Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>740000</b>                 | <b>Land- und Forstwirtschaftliche Interessensvertretungen</b>                         |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/740000-726000               | Mitgliedsbeiträge an Institutionen MR-Mitgliedsbtr.                                   | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           | 64,00            | 100,00                   | 100,00           | 64,00            |
| 1/740000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           | 89,50            | 100,00                   | 100,00           | 89,50            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>    | <b>153,50</b>    | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>    | <b>153,50</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-200,00</b>      | <b>-200,00</b>   | <b>-153,50</b>   | <b>-200,00</b>           | <b>-200,00</b>   | <b>-153,50</b>   |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-200,00</b>      | <b>-200,00</b>   | <b>-153,50</b>   |                          |                  |                  |

|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |           | -200,00                  | -200,00   | -153,50   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |           |           | -200,00                  | -200,00   | -153,50   |
| 742                           | Produktionsförderung   |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 742000                        | Produktionsförderung   |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/742000+861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121       | 3121 | 15 | 100,00              | 100,00    | 0,00      | 100,00                   | 100,00    | 0,00      |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 100,00              | 100,00    | 0,00      | 100,00                   | 100,00    | 0,00      |
| 1/742000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00    | 0,00      | 200,00                   | 200,00    | 0,00      |
| 1/742000-729000               | Sonstige Ausgaben  | 2225       | 3225 | 24 | 2.500,00            | 3.500,00  | 1.839,08  | 2.500,00                 | 3.500,00  | 1.839,08  |
| 1/742000-757000               | Lfd.Transfzhlg.a.pr.Org.o.ErwerbZw.  | 2234       | 3234 | 27 | 200,00              | 200,00    | 150,00    | 200,00                   | 200,00    | 150,00    |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 2.900,00            | 3.900,00  | 1.989,08  | 2.900,00                 | 3.900,00  | 1.989,08  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -2.800,00           | -3.800,00 | -1.989,08 | -2.800,00                | -3.800,00 | -1.989,08 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -2.800,00           | -3.800,00 | -1.989,08 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |           | -2.800,00                | -3.800,00 | -1.989,08 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |           |           | -2.800,00                | -3.800,00 | -1.989,08 |



|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>77</b>                     | <b>Förderung des Tourismus</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>770</b>                    | <b>Einrichtungen zur Förderung des Tourismus</b>                                      |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>770000</b>                 | <b>Einrichtung zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>                                  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/770000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            | 30,00             | 100,00                   | 100,00            | 30,00             |
| 1/770000-775000               | KTZ an Unternehmungen   | 2233       |      | 44 | 400,00              | 400,00            | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>     | <b>30,00</b>      | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>     | <b>30,00</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-500,00</b>      | <b>-500,00</b>    | <b>-30,00</b>     | <b>-100,00</b>           | <b>-100,00</b>    | <b>-30,00</b>     |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-500,00</b>      | <b>-500,00</b>    | <b>-30,00</b>     |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/770000-775000               | KTZ an Unternehmungen   |            | 3433 | 44 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 400,00                   | 400,00            | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>400,00</b>            | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-400,00</b>           | <b>-400,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-500,00</b>           | <b>-500,00</b>    | <b>-30,00</b>     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-500,00</b>           | <b>-500,00</b>    | <b>-30,00</b>     |
| <br>                          |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>78</b>                     | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>                                    |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>780</b>                    | <b>Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industri</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>780000</b>                 | <b>Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industri</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/780000-755000               | Lehrstellenförderung Subvention<br>Kommunalsteuer                                     | 2233       | 3233 | 27 | 22.500,00           | 22.000,00         | 21.808,21         | 22.500,00                | 22.000,00         | 21.808,21         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>22.500,00</b>    | <b>22.000,00</b>  | <b>21.808,21</b>  | <b>22.500,00</b>         | <b>22.000,00</b>  | <b>21.808,21</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-22.500,00</b>   | <b>-22.000,00</b> | <b>-21.808,21</b> | <b>-22.500,00</b>        | <b>-22.000,00</b> | <b>-21.808,21</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-22.500,00</b>   | <b>-22.000,00</b> | <b>-21.808,21</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                               |  | MVAG VC QU |    | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--|------------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|------------|
|                               |  | EH         | FH | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |    |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |    |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |    |                     |         |         | -22.500,00               | -22.000,00 | -21.808,21 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |    |                     |         |         |                          |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |    |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |    |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |    |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |    |                     |         |         | -22.500,00               | -22.000,00 | -21.808,21 |

|                               | MVAG  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   |      |      | EH                  | FH                | VA 2024           | VA 2023                  | RA 2022           | VA 2024           | VA 2023           |
| <b>8 Dienstleistungen</b>     |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>81</b>                     | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>           |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>814</b>                    | <b>Straßenreinigung</b>   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>814000</b>                 | <b>Straßenreinigung</b>   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |
| 1/814000-420000               | Mineralische Rohstoffe Streugut   | 2221 | 3221 | 23                  | 12.500,00         | 15.000,00         | 8.609,16                 | 12.500,00         | 15.000,00         | 12.415,20         |
| 1/814000-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 2224 | 3224 | 24                  | 300,00            | 300,00            | 2.376,88                 | 300,00            | 300,00            | 2.376,88          |
| 1/814000-720700               | Verg. an andere Verwaltungszweige   | 2225 | 3225 | 24                  | 4.000,00          | 2.000,00          | 3.561,20                 | 4.000,00          | 2.000,00          | 3.561,20          |
| 1/814000-728000               | Entgelte f. sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24                  | 30.000,00         | 41.000,00         | 36.867,43                | 30.000,00         | 41.000,00         | 36.867,43         |
| 1/814000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24                  | 100,00            | 100,00            | 0,00                     | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |                     | <b>46.900,00</b>  | <b>58.400,00</b>  | <b>51.414,67</b>         | <b>46.900,00</b>  | <b>58.400,00</b>  | <b>55.220,71</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |                     | <b>-46.900,00</b> | <b>-58.400,00</b> | <b>-51.414,67</b>        | <b>-46.900,00</b> | <b>-58.400,00</b> | <b>-55.220,71</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |                     | <b>-46.900,00</b> | <b>-58.400,00</b> | <b>-51.414,67</b>        |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |                     |                   |                   | <b>-46.900,00</b>        | <b>-58.400,00</b> | <b>-55.220,71</b> |                   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |                     |                   |                   | <b>-46.900,00</b>        | <b>-58.400,00</b> | <b>-55.220,71</b> |                   |
| <b>815</b>                    | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                                     |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>815000</b>                 | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                                     |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/815000-728000               | Betreuung Kinderspielplätze   | 2225 | 3225 | 24                  | 500,00            | 500,00            | 468,00                   | 500,00            | 500,00            | 468,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |                     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>468,00</b>            | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>468,00</b>     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |                     | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-468,00</b>           | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-468,00</b>    |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |                     | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-468,00</b>           |                   |                   |                   |

|                               | MVAG VC QU   |      |      | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--|------|------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               | EH   | FH   |      | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |                     |            |            | -500,00                  | -500,00    | -468,00    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |                     |            |            | -500,00                  | -500,00    | -468,00    |
| 816                           | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren                                  |      |      |                     |            |            |                          |            |            |
| 816000                        | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren                                  |      |      |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/816000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2221 | 3221 | 23                  | 100,00     | 100,00     | 90,00                    | 100,00     | 90,00      |
| 1/816000-600000               | Strom Straßenbeleuchtung   | 2222 | 3222 | 24                  | 18.000,00  | 25.000,00  | 6.403,54                 | 18.000,00  | 25.000,00  |
| 1/816000-619000               | Instandhaltung Beleuchtung   | 2224 | 3224 | 24                  | 5.000,00   | 6.000,00   | 5.759,29                 | 5.000,00   | 6.000,00   |
| 1/816000-680000               | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |                     | 8.700,00   | 9.600,00   | 9.868,60                 | 0,00       | 0,00       |
| 1/816000-720700               | Verg. an andere Verwaltungszweige  | 2225 | 3225 | 24                  | 4.000,00   | 5.000,00   | 2.971,76                 | 4.000,00   | 5.000,00   |
| 1/816000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24                  | 500,00     | 500,00     | 811,83                   | 500,00     | 500,00     |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      | 36.300,00           | 46.200,00  | 25.905,02  | 27.600,00                | 36.600,00  | 16.036,42  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      | -36.300,00          | -46.200,00 | -25.905,02 | -27.600,00               | -36.600,00 | -16.036,42 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      | -36.300,00          | -46.200,00 | -25.905,02 |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/816000-050000               | Sonderanlagen  |      | 3412 | 40                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 3.000,00   | 10.000,00  |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |                     |            |            | 3.000,00                 | 10.000,00  | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |                     |            |            | -3.000,00                | -10.000,00 | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |                     |            |            | -30.600,00               | -46.600,00 | -16.036,42 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |                     |            |            | -30.600,00               | -46.600,00 | -16.036,42 |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022           |
| <b>816060</b>                 | <b>Öffentliche Beleuchtung Bahnhof</b>  |            |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 1/816060-680000               | Planmäßige Abschreibung   |            | 2226 |    | 2.500,00            | 2.500,00         | 2.456,84          | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>  | <b>2.456,84</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-2.500,00</b>    | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.456,84</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-2.500,00</b>    | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.456,84</b>  |                          |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>817</b>                    | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>817000</b>                 | <b>Friedhöfe</b>  |            |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 2/817000+816000               | Kostenbeiträge, Kostenersätze   | 2114       | 3114 | 13 | 1.500,00            | 2.200,00         | 0,00              | 1.500,00                 | 2.200,00         | 0,00              |
| 2/817000+852100               | Grabnutzungsgebühr  | 2113       | 3113 | 12 | 3.000,00            | 3.000,00         | 2.982,00          | 3.000,00                 | 3.000,00         | 3.342,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>4.500,00</b>     | <b>5.200,00</b>  | <b>2.982,00</b>   | <b>4.500,00</b>          | <b>5.200,00</b>  | <b>3.342,00</b>   |
| 1/817000-400000               | Geringwertige Gebrauchsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 200,00           | 0,00              | 100,00                   | 200,00           | 0,00              |
| 1/817000-400100               | Verbrauchsgüter   | 2221       | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00           | 202,72            | 200,00                   | 200,00           | 486,02            |
| 1/817000-600000               | Stromkosten   | 2222       | 3222 | 24 | 500,00              | 700,00           | 94,50             | 500,00                   | 700,00           | 94,50             |
| 1/817000-614000               | Instandhaltung v. Gebäuden  | 2224       | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00           | 9.004,24          | 500,00                   | 500,00           | 9.004,24          |
| 1/817000-670000               | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24 | 300,00              | 400,00           | 298,13            | 300,00                   | 400,00           | 298,13            |
| 1/817000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 800,00              | 500,00           | 460,51            | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 1/817000-711000               | Geb. f. d. Ben. v. Gde-Eintr.   | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 600,00           | 476,71            | 500,00                   | 600,00           | 476,71            |
| 1/817000-720700               | Verg. an andere Verwaltungszweige   | 2225       | 3225 | 24 | 7.000,00            | 5.000,00         | 7.534,18          | 7.000,00                 | 5.000,00         | 7.534,18          |
| 1/817000-728000               | Entgelt für sonstige Leistungen   | 2225       | 3225 | 24 | 1.300,00            | 1.300,00         | 984,86            | 1.300,00                 | 1.300,00         | 984,86            |
| 1/817000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           | 54,38             | 100,00                   | 100,00           | 54,38             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>11.300,00</b>    | <b>9.500,00</b>  | <b>19.110,23</b>  | <b>10.500,00</b>         | <b>9.000,00</b>  | <b>18.933,02</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-6.800,00</b>    | <b>-4.300,00</b> | <b>-16.128,23</b> | <b>-6.000,00</b>         | <b>-3.800,00</b> | <b>-15.591,02</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |                  |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-6.800,00</b>    | <b>-4.300,00</b> | <b>-16.128,23</b> |                          |                   |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                   |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                  |
| 1/817000-050000               | Sonderanlagen   |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 10.000,00                | 10.000,00         | 0,00              |                  |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                   | <b>10.000,00</b>         | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |                  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                   | <b>-10.000,00</b>        | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b>       |                  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                   | <b>-16.000,00</b>        | <b>-13.800,00</b> | <b>-15.591,02</b> |                  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                   |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                  |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                   | <b>-16.000,00</b>        | <b>-13.800,00</b> | <b>-15.591,02</b> |                  |
| <br>                          |   |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                   |                   |                  |
| <b>83</b>                     | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                   |                   |                  |
| <b>839</b>                    | <b>Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>                           |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                   |                   |                  |
| <b>839000</b>                 | <b>Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>                           |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                   |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                   |                   |                  |
| 2/839000+811000               | Mieteinnahmen Festsaal  |      | 2115 | 3115  | 14                  | 22.000,00        | 17.500,00         | 16.494,74                | 22.000,00         | 17.500,00         | 16.494,74        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       |                     | <b>22.000,00</b> | <b>17.500,00</b>  | <b>16.494,74</b>         | <b>22.000,00</b>  | <b>17.500,00</b>  | <b>16.494,74</b> |
| 1/839000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    |                     | 500,00           | 200,00            | 291,16                   | 500,00            | 200,00            | 291,16           |
| 1/839000-400100               | Verbrauchsgüter   | 2221 | 3221 | 23    |                     | 100,00           | 100,00            | 10,82                    | 100,00            | 100,00            | 10,82            |
| 1/839000-451000               | Brennstoffe   | 2221 | 3221 | 23    |                     | 0,00             | 400,00            | 0,00                     | 0,00              | 400,00            | 0,00             |
| 1/839000-454000               | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    |                     | 700,00           | 500,00            | 702,46                   | 700,00            | 500,00            | 702,46           |
| 1/839000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    |                     | 100,00           | 100,00            | 52,54                    | 100,00            | 100,00            | 52,54            |
| 1/839000-600000               | Strom   | 2222 | 3222 | 24    |                     | 4.100,00         | 3.500,00          | 1.094,00                 | 4.100,00          | 3.500,00          | 1.094,00         |
| 1/839000-600100               | Gas   | 2222 | 3222 | 24    |                     | 8.900,00         | 8.000,00          | 3.834,03                 | 8.900,00          | 8.000,00          | 3.834,03         |
| 1/839000-614000               | Instandhaltung v. Gebäuden  | 2224 | 3224 | 24    |                     | 1.000,00         | 600,00            | 978,93                   | 1.000,00          | 600,00            | 978,93           |
| 1/839000-616000               | Instandh. v. Masch. u. masch. Anl.  | 2224 | 3224 | 24    |                     | 200,00           | 500,00            | 170,08                   | 200,00            | 500,00            | 170,08           |
| 1/839000-618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 2224 | 3224 | 24    |                     | 200,00           | 300,00            | 0,00                     | 200,00            | 300,00            | 0,00             |
| 1/839000-631000               | Telefonkosten   | 2222 | 3222 | 24    |                     | 0,00             | 200,00            | 167,73                   | 0,00              | 200,00            | 168,42           |
| 1/839000-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    |                     | 800,00           | 1.200,00          | 1.216,09                 | 800,00            | 1.200,00          | 1.216,09         |
| 1/839000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       |                     | 2.700,00         | 2.600,00          | 4.083,34                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 1/839000-710000               | Öffentl. Abgaben  | 2225 | 3225 | 24    |                     | 100,00           | 100,00            | 90,18                    | 100,00            | 100,00            | 90,18            |
| 1/839000-711000               | Geb. f. d. Ben. v. Gde-Einr.  | 2225 | 3225 | 24    |                     | 200,00           | 200,00            | 150,22                   | 200,00            | 200,00            | 150,22           |
| 1/839000-720700               | Verg. an andere Verwaltungszweige   | 2225 | 3225 | 24    |                     | 6.000,00         | 6.000,00          | 7.134,42                 | 6.000,00          | 6.000,00          | 7.134,42         |
| 1/839000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    |                     | 100,00           | 200,00            | 0,00                     | 100,00            | 200,00            | 0,00             |
| 1/839000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    |                     | 100,00           | 100,00            | 0,00                     | 100,00            | 100,00            | 0,00             |

|                               |   | MVAG VC QU |         | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|---------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH      | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 1/839000-777000               | Subvention an Trägerverein  | 2234       | 44      | 0,00                | 0,00             | 9.500,00          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |         | <b>25.800,00</b>    | <b>24.800,00</b> | <b>29.476,00</b>  | <b>23.100,00</b>         | <b>22.200,00</b>  | <b>15.893,35</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |         | <b>-3.800,00</b>    | <b>-7.300,00</b> | <b>-12.981,26</b> | <b>-1.100,00</b>         | <b>-4.700,00</b>  | <b>601,39</b>     |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |         | <b>-3.800,00</b>    | <b>-7.300,00</b> | <b>-12.981,26</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |         |                     |                  |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |         |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/839000-042000               | Betriebsausstattung   |            | 3415 41 | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 1.000,00                 | 3.000,00          | 5.826,95          |
| 1/839000-050000               | Sonderanlagen - Photovoltaikanlage  |            | 3412 40 | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 20.000,00                | 20.000,00         | 0,00              |
| 1/839000-777000               | Subvention an Trägerverein  |            | 3434 44 | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 9.500,00          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |         |                     |                  |                   | <b>21.000,00</b>         | <b>23.000,00</b>  | <b>15.326,95</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |         |                     |                  |                   | <b>-21.000,00</b>        | <b>-23.000,00</b> | <b>-15.326,95</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |         |                     |                  |                   | <b>-22.100,00</b>        | <b>-27.700,00</b> | <b>-14.725,56</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |         |                     |                  |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |         |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |         |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |         |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |         |                     |                  |                   | <b>-22.100,00</b>        | <b>-27.700,00</b> | <b>-14.725,56</b> |
| <b>839010</b>                 | <b>ÖBB - Parkgarage Jenbach</b>   |            |         |                     |                  |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |         |                     |                  |                   |                          |                   |                   |
| 2/839010+871100               | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                                 | 2121       | 3121 33 | 0,00                | 0,00             | 3.446,00          | 0,00                     | 0,00              | 3.446,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>3.446,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>3.446,00</b>   |
| 1/839010-772000               | KTZ an Marktgemeinde Jenbach  | 2231       | 43      | 0,00                | 0,00             | 3.446,00          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>3.446,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>3.446,00</b>   |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |         |                     |                  |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |         |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/839010-772000               | KTZ an Marktgemeinde Jenbach  |            | 3431 43 | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 3.446,00          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |         |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>3.446,00</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |         |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-3.446,00</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |         |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |         |                     |                  |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |         |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |         |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                    |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                |               | Finanzierungsvoranschlag |                |               |
|--------------------|---|------------|------|----|---------------------|----------------|---------------|--------------------------|----------------|---------------|
|                    |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023        | RA 2022       | VA 2024                  | VA 2023        | RA 2022       |
| <b>SA4</b>         | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SA5</b>         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>84</b>          | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                     |            |      |    |                     |                |               |                          |                |               |
| <b>840</b>         | <b>Grundbesitz</b>  |            |      |    |                     |                |               |                          |                |               |
| <b>840000</b>      | <b>Grundbesitz</b>  |            |      |    |                     |                |               |                          |                |               |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>   |            |      |    |                     |                |               |                          |                |               |
| 2/840000+811003    | Pachtzins für Gemeindegrund   | 2115       | 3115 | 14 | 200,00              | 200,00         | 107,00        | 200,00                   | 200,00         | 107,00        |
| 2/840000+811200    | Jagdrecht   | 2115       | 3115 | 14 | 100,00              | 100,00         | 24,82         | 100,00                   | 100,00         | 24,82         |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>  | <b>131,82</b> | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b>  | <b>131,82</b> |
| 1/840000-710000    | Öffentliche Abgaben Grundbesitz   | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 500,00         | 75,20         | 100,00                   | 500,00         | 75,20         |
| 1/840000-729000    | Sonstige Ausgaben für Grundbesitz   | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00         | 3,00          | 100,00                   | 100,00         | 3,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>200,00</b>       | <b>600,00</b>  | <b>78,20</b>  | <b>200,00</b>            | <b>600,00</b>  | <b>78,20</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>100,00</b>       | <b>-300,00</b> | <b>53,62</b>  | <b>100,00</b>            | <b>-300,00</b> | <b>53,62</b>  |
| <b>SA01</b>        | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SA00</b>        | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>100,00</b>       | <b>-300,00</b> | <b>53,62</b>  |                          |                |               |
|                    | <b>Investive Gebarung</b>   |            |      |    |                     |                |               |                          |                |               |
| <b>SU 33</b>       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SU 34</b>       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SA2</b>         | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SA3</b>         | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                |               | <b>100,00</b>            | <b>-300,00</b> | <b>53,62</b>  |
|                    | <b>Finanzierungstätigkeit</b>   |            |      |    |                     |                |               |                          |                |               |
| <b>SU 35</b>       | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SU 36</b>       | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SA4</b>         | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SA5</b>         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                |               | <b>100,00</b>            | <b>-300,00</b> | <b>53,62</b>  |
| <b>842</b>         | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>  |            |      |    |                     |                |               |                          |                |               |
| <b>842000</b>      | <b>Waldbesitz Gemeindewald</b>  |            |      |    |                     |                |               |                          |                |               |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>   |            |      |    |                     |                |               |                          |                |               |
| 2/842000+829000    | sonstige Einnahmen  | 2116       | 3116 | 18 | 2.000,00            | 100,00         | 966,62        | 2.000,00                 | 100,00         | 966,62        |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>2.000,00</b>     | <b>100,00</b>  | <b>966,62</b> | <b>2.000,00</b>          | <b>100,00</b>  | <b>966,62</b> |
| 1/842000-710000    | Öffentl. Abgaben Waldaufseherumlage   | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00         | 13,21         | 100,00                   | 100,00         | 13,21         |
| 1/842000-729000    | Sonstige Aufwendungen   | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 0,00           | 0,00          | 100,00                   | 0,00           | 0,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>200,00</b>       | <b>100,00</b>  | <b>13,21</b>  | <b>200,00</b>            | <b>100,00</b>  | <b>13,21</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>1.800,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>953,41</b> | <b>1.800,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>953,41</b> |
| <b>SA01</b>        | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |



|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022           |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>1.800,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>953,41</b>     |                          |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>1.800,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>953,41</b>     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>1.800,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>953,41</b>     |
| <br>                          |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                   |
| <b>85</b>                     | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                   |
| <b>850</b>                    | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                   |
| <b>850000</b>                 | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                   |
| 2/850000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |            | 2127 |    | 28.300,00           | 31.800,00         | 31.821,38         | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 2/850000+829000               | Sonstige Einnahmen  | 2116       | 3116 | 18 | 500,00              | 300,00            | 10.200,00         | 500,00                   | 300,00           | 10.200,00         |
| 2/850000+829900               | Sonstige Erträge  | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00              | 4.289,88          | 0,00                     | 0,00             | 4.289,88          |
| 2/850000+852200               | Wasserbenützungsgebühr  | 2113       | 3113 | 12 | 97.000,00           | 95.000,00         | 90.236,00         | 97.000,00                | 95.000,00        | 90.505,83         |
| 2/850000+860200               | Annuitätenzuschuss Kom. Kredit  | 2121       | 3121 | 15 | 2.200,00            | 2.000,00          | 1.930,38          | 2.200,00                 | 2.000,00         | 1.930,38          |
| 2/850000+871100               | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                                 | 2121       | 3121 |    | 120.000,00          | 0,00              | 0,00              | 120.000,00               | 0,00             | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>248.000,00</b>   | <b>129.100,00</b> | <b>138.477,64</b> | <b>219.700,00</b>        | <b>97.300,00</b> | <b>106.926,09</b> |
| 1/850000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 2.000,00            | 2.000,00          | 5.837,42          | 2.000,00                 | 2.000,00         | 5.837,42          |
| 1/850000-413000               | Wasserankauf von Gde.Jenbach  | 2221       | 3221 | 23 | 15.000,00           | 15.000,00         | 13.249,05         | 15.000,00                | 15.000,00        | 13.249,05         |
| 1/850000-600001               | Strom Pumpe Rotholz u. Verbd.Wasserl.   | 2222       | 3222 | 24 | 3.000,00            | 3.900,00          | 980,45            | 3.000,00                 | 3.900,00         | 980,45            |
| 1/850000-600002               | Strom WVA-Astholz Pumpe Astholzbehälter, Tunnelwasser                                 | 2222       | 3222 | 24 | 300,00              | 600,00            | 144,27            | 300,00                   | 600,00           | 144,27            |
| 1/850000-600003               | Strom Hochbehälter Rotholz  | 2222       | 3222 | 24 | 1.000,00            | 1.200,00          | 330,20            | 1.000,00                 | 1.200,00         | 330,20            |
| 1/850000-612100               | Instandhaltung Ortsnetz   | 2224       | 3224 | 24 | 10.000,00           | 15.000,00         | 9.383,27          | 10.000,00                | 15.000,00        | 8.586,72          |
| 1/850000-618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 2224       | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00            | 218,38            | 500,00                   | 500,00           | 218,38            |
| 1/850000-619001               | Instandhaltung Wasserbassin Astholz   | 2224       | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00            | 84,64             | 500,00                   | 500,00           | 84,64             |
| 1/850000-631000               | Telefon- u. Internetkosten  | 2222       | 3222 | 24 | 500,00              | 500,00            | 481,57            | 500,00                   | 500,00           | 481,57            |
| 1/850000-650000               | Zinsen Darlehen   | 2241       | 3241 | 25 | 1.700,00            | 900,00            | 1.900,45          | 1.700,00                 | 900,00           | 1.900,45          |
| 1/850000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 87.500,00           | 80.500,00         | 80.536,81         | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 1/850000-720700               | Verg. an andere Verwaltungsweige  | 2225       | 3225 | 24 | 10.000,00           | 8.000,00          | 13.729,04         | 10.000,00                | 8.000,00         | 13.729,04         |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022            |
| 1/850000-728000               | Entgelt für sonstige Leistungen (Wasseruntersuchungen)  | 2225 | 3225 | 24    | 10.000,00           | 6.000,00          | 10.516,41         | 10.000,00                | 6.000,00          | 10.516,41          |
| 1/850000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00            | 15,72             | 500,00                   | 500,00            | 15,72              |
| 1/850000-772000               | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - Trinkwasserressourcen | 2231 |      | 43    | 40.000,00           | 10.000,00         | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>   |      |      |       | <b>182.500,00</b>   | <b>145.100,00</b> | <b>137.407,68</b> | <b>55.000,00</b>         | <b>54.600,00</b>  | <b>56.074,32</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>   |      |      |       | <b>65.500,00</b>    | <b>-16.000,00</b> | <b>1.069,96</b>   | <b>164.700,00</b>        | <b>42.700,00</b>  | <b>50.851,77</b>   |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  |      |      |       | <b>65.500,00</b>    | <b>-16.000,00</b> | <b>1.069,96</b>   |                          |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| 2/850000+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  |      | 3331 |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 44.200,00                | 0,00              | 0,00               |
| 2/850000+300800               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 19.100,00                | 25.000,00         | 22.364,62          |
| 2/850000+307000               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere                         |      | 3334 | 34    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 8.500,00                 | 6.000,00          | 2.809,90           |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>71.800,00</b>         | <b>31.000,00</b>  | <b>25.174,52</b>   |
| 1/850000-004000               | Wasser- und Kanalisationsbauten / Cafe Zill. - Hof u. Stall Dreier  |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 250.000,00               | 10.000,00         | 0,00               |
| 1/850000-004004               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 47.325,21          |
| 1/850000-070000               | Aktivierungsfähige Rechte (LIS)   |      | 3411 | 42    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 5.000,00                 | 30.000,00         | 0,00               |
| 1/850000-772000               | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - Trinkwasserressourcen |      | 3431 | 43    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 40.000,00                | 10.000,00         | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>295.000,00</b>        | <b>50.000,00</b>  | <b>47.325,21</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-223.200,00</b>       | <b>-19.000,00</b> | <b>-22.150,69</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-58.500,00</b>        | <b>23.700,00</b>  | <b>28.701,08</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 1/850000-341000               | Tilgung Darlehen WLF  |      | 3611 | 64    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 45.700,00                | 37.000,00         | 29.626,30          |
| 1/850000-346000               | Tilgung Darlehen Banken   |      | 3614 | 65    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 118.749,10         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>45.700,00</b>         | <b>37.000,00</b>  | <b>148.375,40</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-45.700,00</b>        | <b>-37.000,00</b> | <b>-148.375,40</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                                     |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-104.200,00</b>       | <b>-13.300,00</b> | <b>-119.674,32</b> |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                | Finanzierungsvoranschlag |                    |             |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|----------------|--------------------------|--------------------|-------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022        | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022     |
| <b>850010</b>                 | <b>Quellensanierung</b>   |      |      |       |                     |                  |                |                          |                    |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                |                          |                    |             |
| 2/850010+871100               | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                                 | 2121 | 3121 | 1 33  | 11.300,00           | 11.400,00        | 0,00           | 11.300,00                | 11.400,00          | 0,00        |
| 2/850010+899000               | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten        | 2116 |      | 1     | 23.700,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00                     | 0,00               | 0,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>35.000,00</b>    | <b>11.400,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>11.300,00</b>         | <b>11.400,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>35.000,00</b>    | <b>11.400,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>11.300,00</b>         | <b>11.400,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>35.000,00</b>    | <b>11.400,00</b> | <b>0,00</b>    |                          |                    |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                |                          |                    |             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| 1/850010-004004               | Wasser- und Abwasserbauten - Quellensanierung Strass i.Z.                             |      | 3412 | 1 40  | 0,00                | 0,00             | 0,00           | 25.000,00                | 160.000,00         | 0,00        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                | <b>25.000,00</b>         | <b>160.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                | <b>-25.000,00</b>        | <b>-160.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                | <b>-13.700,00</b>        | <b>-148.600,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                  |                |                          |                    |             |
| 2/850010+341900               | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                       |      | 3511 | 1 54  | 0,00                | 0,00             | 0,00           | 150.000,00               | 150.000,00         | 0,00        |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                | <b>150.000,00</b>        | <b>150.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                | <b>150.000,00</b>        | <b>150.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                | <b>136.300,00</b>        | <b>1.400,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>850020</b>                 | <b>Dosierschacht Jenbach</b>  |      |      |       |                     |                  |                |                          |                    |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                |                          |                    |             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| 1/850020-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 1.400,00            | 0,00             | 717,48         | 0,00                     | 0,00               | 0,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>1.400,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>717,48</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-1.400,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>-717,48</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-1.400,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>-717,48</b> |                          |                    |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                |                          |                    |             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 1/850020-050000               | Sonderanlagen   |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 47.353,96         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>47.353,96</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-47.353,96</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-47.353,96</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-47.353,96</b> |
| <b>850050</b>                 | <b>WVA Erweiterung Rotholz</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 6/850050+871200               | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                                 | 2121 | 3121 | 1 33  | 0,00                | 0,00              | 8.659,38          | 0,00                     | 0,00              | 8.659,38          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>8.659,38</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>8.659,38</b>   |
| 1/850050-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 54.000,00           | 54.000,00         | 53.964,07         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/850050-729900               | Sonstige Aufwendungen   | 2225 | 3225 | 1 24  | 0,00                | 0,00              | 4.289,88          | 0,00                     | 0,00              | 4.289,88          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>54.000,00</b>    | <b>54.000,00</b>  | <b>58.253,95</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>4.289,88</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-54.000,00</b>   | <b>-54.000,00</b> | <b>-49.594,57</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>4.369,50</b>   |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-54.000,00</b>   | <b>-54.000,00</b> | <b>-49.594,57</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 5/850050-004000               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   |      | 3412 | 1 40  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 52.700,00         | 4.369,50          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>52.700,00</b>  | <b>4.369,50</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-52.700,00</b> | <b>-4.369,50</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-52.700,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-52.700,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>850060</b>                 | <b>WVA "Bahnhof"</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 1/850060-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 2.500,00            | 2.500,00          | 2.496,71          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>   | <b>2.496,71</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-2.500,00</b>    | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.496,71</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-2.500,00</b>    | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.496,71</b>  |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>851</b>                    | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>851000</b>                 | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/851000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 20.700,00           | 20.500,00         | 20.587,18         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/851000+828000               | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116 | 3116 | 18    | 200,00              | 200,00            | 180,00            | 200,00                   | 200,00            | 180,00            |
| 2/851000+829000               | Sonstige Erträge  | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00              | 501,22            | 0,00                     | 0,00              | 501,22            |
| 2/851000+852200               | Benützungsgebühr Kanal  | 2113 | 3113 | 12    | 120.000,00          | 135.000,00        | 115.443,17        | 120.000,00               | 135.000,00        | 115.989,09        |
| 2/851000+852210               | Betriebsbeitrag Gde HBLFA   | 2113 | 3113 | 12    | 300,00              | 300,00            | 200,14            | 300,00                   | 300,00            | 200,14            |
| 2/851000+852211               | Betriebsbeitrag Gde LLA   | 2113 | 3113 | 12    | 400,00              | 400,00            | 380,80            | 400,00                   | 400,00            | 380,80            |
| 2/851000+852212               | Betriebsbeitrag Gde MUST  | 2113 | 3113 | 12    | 200,00              | 300,00            | 103,55            | 200,00                   | 300,00            | 103,55            |
| 2/851000+860200               | Annuitätenzuschuss Kom. Kredit für Kanalerschließung Rainerhausfeld                   | 2121 | 3121 | 15    | 4.600,00            | 4.500,00          | 4.388,92          | 4.600,00                 | 4.500,00          | 4.388,92          |
| 2/851000+862010               | Stromerlöse ARA   | 2121 | 3121 | 15    | 40.000,00           | 12.500,00         | 12.227,83         | 40.000,00                | 12.500,00         | 12.227,83         |
| 2/851000+864100               | Betriebsbeitrag AIZ HBLFA   | 2123 | 3123 | 16    | 6.000,00            | 5.700,00          | 5.109,21          | 6.000,00                 | 5.700,00          | 5.109,21          |
| 2/851000+864101               | Betriebsbeitrag AIZ LLA   | 2123 | 3123 | 16    | 3.500,00            | 3.500,00          | 3.346,04          | 3.500,00                 | 3.500,00          | 3.346,04          |
| 2/851000+864102               | Betriebsbeitrag AIZ MUST  | 2123 | 3123 | 16    | 3.000,00            | 2.700,00          | 2.660,57          | 3.000,00                 | 2.700,00          | 2.660,57          |
| 2/851000+864200               | Schuldendienstbtr. AIZ HBLFA  | 2123 | 3123 | 16    | 1.100,00            | 1.000,00          | 530,58            | 1.100,00                 | 1.000,00          | 530,58            |
| 2/851000+864201               | Schuldendienstbtr. AIZ LLA  | 2123 | 3123 | 16    | 1.300,00            | 1.000,00          | 758,34            | 1.300,00                 | 1.000,00          | 758,34            |
| 2/851000+864202               | Schuldendienstbtr. AIZ MUST   | 2123 | 3123 | 16    | 600,00              | 500,00            | 320,86            | 600,00                   | 500,00            | 320,86            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>201.900,00</b>   | <b>188.100,00</b> | <b>166.738,41</b> | <b>181.200,00</b>        | <b>167.600,00</b> | <b>146.697,15</b> |
| 1/851000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00            | 50,06             | 200,00                   | 200,00            | 50,06             |
| 1/851000-600000               | Strom Kanalpumpe Strass   | 2222 | 3222 | 24    | 4.500,00            | 2.000,00          | 1.307,55          | 4.500,00                 | 2.000,00          | 1.307,55          |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022          |
| 1/851000-600001               | Strom Kanalpumpe Cafe Zill.   | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 1.500,00          | 63,86             | 200,00                   | 1.500,00          | 63,86            |
| 1/851000-612100               | Instandhaltung Ortsnetz   | 2224 | 3224 | 24    | 15.000,00           | 20.000,00         | 39.167,17         | 15.000,00                | 20.000,00         | 39.167,17        |
| 1/851000-612101               | Instandhaltung Entwässg.Gräben  | 2224 | 3224 | 24    | 1.500,00            | 1.000,00          | 255,71            | 1.500,00                 | 1.000,00          | 255,71           |
| 1/851000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00             |
| 1/851000-616000               | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00            | 513,57            | 500,00                   | 500,00            | 513,57           |
| 1/851000-618000               | Instandhaltung von sonst. Anlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00            | 4.116,63          | 500,00                   | 500,00            | 4.116,63         |
| 1/851000-640000               | Rechts- und Beratungsaufwand  | 2222 | 3222 | 24    | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              | 2.000,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 1/851000-650000               | Zinsen für Finanzschulden - Inland  | 2241 | 3241 | 25    | 0,00                | 0,00              | 35,11             | 0,00                     | 0,00              | 35,11            |
| 1/851000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 47.600,00           | 47.600,00         | 47.551,66         | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 1/851000-720700               | Verg. an andere Verwaltungszweige   | 2225 | 3225 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00          | 3.641,02          | 5.000,00                 | 5.000,00          | 3.641,02         |
| 1/851000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 5.500,00            | 6.000,00          | 1.931,37          | 5.500,00                 | 6.000,00          | 1.931,37         |
| 1/851000-755100               | Betriebsbtr. AIZ Gemeinde   | 2233 | 3233 | 27    | 13.300,00           | 12.000,00         | 10.180,87         | 13.300,00                | 12.000,00         | 10.180,87        |
| 1/851000-755101               | Betriebsbtr. AIZ HBLFA Rotholz  | 2233 | 3233 | 27    | 4.700,00            | 4.800,00          | 4.776,83          | 4.700,00                 | 4.800,00          | 4.776,83         |
| 1/851000-755102               | Betriebsbtr. AIZ LLA Rotholz  | 2233 | 3233 | 27    | 3.700,00            | 3.100,00          | 3.084,51          | 3.700,00                 | 3.100,00          | 3.084,51         |
| 1/851000-755103               | Betriebsbtr. AIZ MUST Rotholz   | 2233 | 3233 | 27    | 2.300,00            | 2.600,00          | 2.549,91          | 2.300,00                 | 2.600,00          | 2.549,91         |
| 1/851000-755200               | Schuldendienstbtr. AIZ Gemeinde   | 2233 | 3233 |       | 6.600,00            | 0,00              | 0,00              | 6.600,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 1/851000-755201               | Schuldendienstbtr. AIZ HBLFA Rotholz  | 2233 | 3233 | 27    | 3.500,00            | 1.000,00          | 862,96            | 3.500,00                 | 1.000,00          | 862,96           |
| 1/851000-755202               | Schuldendienstbtr. AIZ LLA Rotholz  | 2233 | 3233 | 27    | 4.200,00            | 1.100,00          | 1.019,87          | 4.200,00                 | 1.100,00          | 1.019,87         |
| 1/851000-755203               | Schuldendienstbtr. AIZ MUST Rotholz   | 2233 | 3233 | 27    | 1.900,00            | 500,00            | 431,52            | 1.900,00                 | 500,00            | 431,52           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                       |      |      |       | <b>122.800,00</b>   | <b>109.500,00</b> | <b>121.540,18</b> | <b>75.200,00</b>         | <b>61.900,00</b>  | <b>73.988,52</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                   |      |      |       | <b>79.100,00</b>    | <b>78.600,00</b>  | <b>45.198,23</b>  | <b>106.000,00</b>        | <b>105.700,00</b> | <b>72.708,63</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      |      |      |       | <b>79.100,00</b>    | <b>78.600,00</b>  | <b>45.198,23</b>  |                          |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| 2/851000+300800               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 3.000,00                 | 3.000,00          | 2.725,46         |
| 2/851000+307000               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |      | 3334 | 34    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 12.000,00                | 12.000,00         | 5.547,80         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>15.000,00</b>         | <b>15.000,00</b>  | <b>8.273,26</b>  |
| 1/851000-004000               | Wasser- und Kanalisationsbauten   |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 40.000,00                | 5.000,00          | 0,00             |
| 1/851000-020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen - Kanalpumpstation Wasserfischer                                |      | 3414 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 10.000,00                | 24.000,00         | 0,00             |
| 1/851000-070000               | Aktivierungsfähige Rechte (LIS)   |      | 3411 | 42    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 12.000,00                | 12.000,00         | 0,00             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>62.000,00</b>         | <b>41.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-47.000,00</b>        | <b>-26.000,00</b> | <b>8.273,26</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>59.000,00</b>         | <b>79.700,00</b>  | <b>80.981,89</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022           |
| 1/851000-346000               | Tilgung Darlehen  |      | 3614 | 65    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 21.803,68         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>21.803,68</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-21.803,68</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>59.000,00</b>         | <b>79.700,00</b> | <b>59.178,21</b>  |
| <b>851010</b>                 | <b>ABA Oberflächenentwässerung Rotholz</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 1/851010-680000               | Planmäßige Abschreibung   |      | 2226 |       | 100,00              | 100,00           | 3,92             | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>    | <b>3,92</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>   | <b>-3,92</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>   | <b>-3,92</b>     |                          |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>852</b>                    | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                   |
| <b>852000</b>                 | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                   |
| 2/852000+808100               | Verkauf von Müllgefäßen   | 2116 | 3116 | 16    | 500,00              | 100,00           | 0,00             | 500,00                   | 100,00           | 0,00              |
| 2/852000+816101               | Zahlungen von ATM, ARA, DAKA  | 2114 | 3114 | 13    | 10.000,00           | 12.000,00        | 12.322,68        | 10.000,00                | 12.000,00        | 12.381,57         |
| 2/852000+829000               | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18    | 100,00              | 100,00           | 69,60            | 100,00                   | 100,00           | 69,60             |
| 2/852000+852100               | Müllgebühren allgemein  | 2113 | 3113 | 12    | 75.000,00           | 75.000,00        | 57.272,43        | 75.000,00                | 75.000,00        | 56.925,28         |
| 2/852000+852110               | Müllgebühren Recyclinghof   | 2113 | 3113 | 12    | 7.000,00            | 7.000,00         | 4.876,35         | 7.000,00                 | 7.000,00         | 4.874,76          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>92.600,00</b>    | <b>94.200,00</b> | <b>74.541,06</b> | <b>92.600,00</b>         | <b>94.200,00</b> | <b>74.251,21</b>  |
| 1/852000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 200,00           | 277,85           | 400,00                   | 200,00           | 277,85            |
| 1/852000-413000               | Handeslwaren Müllgefäße u. Biomüllsäcke   | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 500,00           | 32,73            | 1.000,00                 | 500,00           | 32,73             |
| 1/852000-600000               | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 700,00              | 1.200,00         | 319,78           | 700,00                   | 1.200,00         | 319,78            |
| 1/852000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 300,00           | 148,80           | 500,00                   | 300,00           | 148,80            |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022          |
| 1/852000-617000               | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 600,00           | 1.709,65          | 500,00                   | 600,00            | 2.059,51         |
| 1/852000-618000               | Instandhaltung v. sonst. Anlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00         | 306,90            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 306,90           |
| 1/852000-621000               | Müllabfuhr-Transport  | 2222 | 3222 | 24    | 15.000,00           | 13.500,00        | 12.633,51         | 15.000,00                | 13.500,00         | 13.409,43        |
| 1/852000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 15.900,00           | 15.900,00        | 16.980,38         | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 1/852000-700000               | Mietzins Sperrmüll u. Altholzcontainer  | 2223 | 3223 | 24    | 1.700,00            | 1.600,00         | 1.404,33          | 1.700,00                 | 1.600,00          | 1.287,74         |
| 1/852000-711000               | Geb. f. d. Ben. v. Gde-Eintr.   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00           | 432,22            | 500,00                   | 500,00            | 432,22           |
| 1/852000-720000               | Tierkadaverabrechnung ATM   | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00           | 0,00              | 300,00                   | 300,00            | 0,00             |
| 1/852000-720700               | Verg. an andere Verwaltungszweige   | 2225 | 3225 | 24    | 18.000,00           | 17.000,00        | 17.416,72         | 18.000,00                | 17.000,00         | 17.416,72        |
| 1/852000-728000               | Müllbeseitigung   | 2225 | 3225 | 24    | 32.000,00           | 29.000,00        | 27.652,96         | 32.000,00                | 29.000,00         | 27.712,23        |
| 1/852000-728001               | Problemstoffsammlung  | 2225 | 3225 | 24    | 1.300,00            | 1.300,00         | 1.282,72          | 1.300,00                 | 1.300,00          | 1.282,72         |
| 1/852000-728002               | Kompostierung   | 2225 | 3225 | 24    | 6.500,00            | 4.900,00         | 4.930,49          | 6.500,00                 | 4.900,00          | 4.580,79         |
| 1/852000-728003               | Sperrmüll   | 2225 | 3225 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00         | 2.802,08          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 2.129,59         |
| 1/852000-728004               | Altstoffsammlung  | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 800,00           | 653,45            | 700,00                   | 800,00            | 653,45           |
| 1/852000-728005               | Entgelte für sonstige Leistungen - Abrechnung Kühlzellen Fügen                        | 2225 | 3225 | 24    | 1.200,00            | 0,00             | 0,00              | 1.200,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 1/852000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 800,00              | 600,00           | 73,93             | 800,00                   | 600,00            | 73,93            |
| 1/852000-752100               | Beitrag an Gde. Fügen für Kühlzellen  | 2231 | 3231 | 26    | 0,00                | 700,00           | 1.602,49          | 0,00                     | 700,00            | 588,59           |
| 1/852000-755100               | Verbandsumlage an Abfallwirtschaftsverband  | 2233 | 3233 | 27    | 100,00              | 100,00           | -1,29             | 100,00                   | 100,00            | -1,29            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>101.100,00</b>   | <b>93.000,00</b> | <b>90.659,70</b>  | <b>85.200,00</b>         | <b>77.100,00</b>  | <b>72.711,69</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-8.500,00</b>    | <b>1.200,00</b>  | <b>-16.118,64</b> | <b>7.400,00</b>          | <b>17.100,00</b>  | <b>1.539,52</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-8.500,00</b>    | <b>1.200,00</b>  | <b>-16.118,64</b> |                          |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1/852000-010000               | Gebäude und Bauten - Photovoltaikanlage   |      | 3413 | 40    | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 10.000,00         | 0,00             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                   | <b>7.400,00</b>          | <b>7.100,00</b>   | <b>1.539,52</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                   | <b>7.400,00</b>          | <b>7.100,00</b>   | <b>1.539,52</b>  |



|                               |   | MVAG |      | VC QU   | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------|---------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |         | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>89</b>                     | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>                                   |      |      |         |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>898</b>                    | <b>Seilbahnen und Lifte</b>   |      |      |         |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>898000</b>                 | <b>Seilbahnen und Lifte</b>   |      |      |         |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |         |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/898000+803000               | Veräußerungen von technischen Anlagen, 2116<br>Fahrzeugen und Maschinen               |      |      | 31      | 0,00                | 0,00             | 1.500,00         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/898000-409000               | Geringwertige Ersatzteile   | 2221 | 3221 | 23      | 200,00              | 200,00           | 183,88           | 200,00                   | 200,00           | 183,88           |
| 1/898000-616000               | Instandh. v. Masch. u. masch. Anl.  | 2224 | 3224 | 24      | 300,00              | 300,00           | 0,00             | 300,00                   | 300,00           | 0,00             |
| 1/898000-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 2224 | 3224 | 24      | 500,00              | 500,00           | 380,51           | 500,00                   | 500,00           | 380,51           |
| 1/898000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |         | 0,00                | 0,00             | 522,67           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/898000-683000               | Verluste aus dem Abgang von<br>Sachanlagen und immateriellen<br>Vermögenswerten       | 2226 |      |         | 0,00                | 0,00             | 1.829,35         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/898000-720700               | Verg. an andere Verwaltungszweige   | 2225 | 3225 | 24      | 1.500,00            | 1.000,00         | 963,98           | 1.500,00                 | 1.000,00         | 963,98           |
| 1/898000-728000               | Entgelte f. sonst. Leistungen   | 2225 | 3225 | 24      | 2.500,00            | 2.500,00         | 390,00           | 2.500,00                 | 2.500,00         | 390,00           |
| 1/898000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24      | 200,00              | 200,00           | 275,66           | 200,00                   | 200,00           | 275,66           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |         | <b>5.200,00</b>     | <b>4.700,00</b>  | <b>4.546,05</b>  | <b>5.200,00</b>          | <b>4.700,00</b>  | <b>2.194,03</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |         | <b>-5.200,00</b>    | <b>-4.700,00</b> | <b>-3.046,05</b> | <b>-5.200,00</b>         | <b>-4.700,00</b> | <b>-2.194,03</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |         | <b>-5.200,00</b>    | <b>-4.700,00</b> | <b>-3.046,05</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |         |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/898000+803000               | Veräußerungen von technischen Anlagen,<br>Fahrzeugen und Maschinen                    |      |      | 3314 31 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 1.500,00         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |         |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>1.500,00</b>  |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |         |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |         |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>1.500,00</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |         |                     |                  |                  | <b>-5.200,00</b>         | <b>-4.700,00</b> | <b>-694,03</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |         |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |         |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |         |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |         |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |         |                     |                  |                  | <b>-5.200,00</b>         | <b>-4.700,00</b> | <b>-694,03</b>   |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>9 Finanzwirtschaft</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>90</b>                     | <b>Gesonderte Verwaltung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>900</b>                    | <b>Gesonderte Verwaltung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>900000</b>                 | <b>Finanzabteilung und Finanzverwaltung</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/900000+816000               | Einhebungsvergütung   | 2114 | 3114 | 13    | 100,00              | 100,00            | 88,81             | 100,00                   | 100,00            | 88,81             |
| 2/900000+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117 |      |       | 3.200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>3.300,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>88,81</b>      | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>     | <b>88,81</b>      |
| 1/900000-456000               | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Bürom.   | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            | 19,14             | 100,00                   | 100,00            | 19,14             |
| 1/900000-5                    | Personalkonten verdichtet   | 22   | 32   |       | 68.900,00           | 53.700,00         | 46.477,63         | 68.900,00                | 53.500,00         | 45.167,18         |
| 1/900000-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00            | 94,40             | 100,00                   | 100,00            | 94,40             |
| 1/900000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 800,00              | 800,00            | 1.143,22          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/900000-724000               | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 800,00            | 423,15            | 0,00                     | 800,00            | 423,15            |
| 1/900000-726000               | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00            | 264,00            | 300,00                   | 300,00            | 264,00            |
| 1/900000-728000               | Entgelt für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 9.000,00            | 7.500,00          | 7.242,29          | 9.000,00                 | 7.500,00          | 7.434,13          |
| 1/900000-729000               | sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 1.700,00            | 1.500,00          | 1.629,65          | 1.700,00                 | 1.500,00          | 1.629,12          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>80.900,00</b>    | <b>64.800,00</b>  | <b>57.293,48</b>  | <b>80.100,00</b>         | <b>63.800,00</b>  | <b>55.031,12</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-77.600,00</b>   | <b>-64.700,00</b> | <b>-57.204,67</b> | <b>-80.000,00</b>        | <b>-63.700,00</b> | <b>-54.942,31</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-77.600,00</b>   | <b>-64.700,00</b> | <b>-57.204,67</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/900000-042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 120,94            |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>120,94</b>     |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-120,94</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-80.000,00</b>        | <b>-63.700,00</b> | <b>-55.063,25</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-80.000,00</b>        | <b>-63.700,00</b> | <b>-55.063,25</b> |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>91</b>                     | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>                |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>910</b>                    | <b>Geldverkehr</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>910000</b>                 | <b>Geldverkehr</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/910000+823000               | Bankzinsen  | 2131 | 3131 | 14    | 1.500,00            | 300,00           | 73,71            | 1.500,00                 | 300,00           | 73,71            |
| 2/910000+829000               | Rundungsdifferenzen EURO  | 2116 | 3116 | 18    | 100,00              | 100,00           | 0,54             | 100,00                   | 100,00           | 0,54             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>1.600,00</b>     | <b>400,00</b>    | <b>74,25</b>     | <b>1.600,00</b>          | <b>400,00</b>    | <b>74,25</b>     |
| 1/910000-650000               | Zinsen  | 2241 | 3241 | 25    | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00           | 0,00             |
| 1/910000-659000               | Geldverkehrsspesen  | 2244 | 3244 | 24    | 1.600,00            | 1.200,00         | 1.563,25         | 1.600,00                 | 1.200,00         | 1.563,25         |
| 1/910000-691000               | Abschreibung Uneinbringlichkeiten   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00           | 0,00             |
| 1/910000-710000               | Kapitalertragssteuer  | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 100,00           | 18,43            | 300,00                   | 100,00           | 18,43            |
| 1/910000-729000               | Sonstige Ausgaben, Centausgleich  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00           | 1,56             | 100,00                   | 100,00           | 1,56             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>2.200,00</b>     | <b>1.600,00</b>  | <b>1.583,24</b>  | <b>2.200,00</b>          | <b>1.600,00</b>  | <b>1.583,24</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-600,00</b>      | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.508,99</b> | <b>-600,00</b>           | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.508,99</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-600,00</b>      | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.508,99</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-600,00</b>           | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.508,99</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-600,00</b>           | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.508,99</b> |
| <b>912</b>                    | <b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>912000</b>                 | <b>Rücklagen</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2/912000+895000               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen  |      | 2301 |       | 350.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>350.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>350.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|   | MVAG   | VC QU | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |          |           |          |
|---|--|-------|---------------------|----|---------|--------------------------|----------|-----------|----------|
|   |  |       | EH                  | FH | VA 2024 | VA 2023                  | RA 2022  | VA 2024   | VA 2023  |
| <b>Investive Gebarung</b>                     |  |       |                     |    |         |                          |          |           |          |
| SU 33   |  |       |                     |    |         |                          | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| SU 34   |  |       |                     |    |         |                          | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| SA2   |  |       |                     |    |         |                          | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| SA3   |  |       |                     |    |         |                          | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                 |  |       |                     |    |         |                          |          |           |          |
| SU 35   |  |       |                     |    |         |                          | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| SU 36   |  |       |                     |    |         |                          | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| SA4   |  |       |                     |    |         |                          | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| SA5   |  |       |                     |    |         |                          | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| <b>914 Beteiligungen</b>                      |  |       |                     |    |         |                          |          |           |          |
| <b>914000 Beteiligungen</b>                   |  |       |                     |    |         |                          |          |           |          |
| <b>Operative Gebarung</b>                     |  |       |                     |    |         |                          |          |           |          |
| 2/914000+818000                               |  |       |                     |    |         |                          | 0,00     | 10.500,00 | 0,00     |
|   | Zugang - Wertberichtigung Beteiligung Zillertaler Verkehrsbetriebe | 2136  |                     |    |         |                          | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| SU 21 / 31                                    |  |       |                     |    |         |                          | 0,00     | 10.500,00 | 0,00     |
| SU 22 / 32                                    |  |       |                     |    |         |                          | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| SA 0 / SA 1                                   |  |       |                     |    |         |                          | 0,00     | 10.500,00 | 0,00     |
| SA01  |  |       |                     |    |         |                          | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| SA00  |  |       |                     |    |         |                          | 0,00     | 10.500,00 | 0,00     |
| <b>Investive Gebarung</b>                     |  |       |                     |    |         |                          |          |           |          |
| SU 33   |  |       |                     |    |         |                          | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| SU 34   |  |       |                     |    |         |                          | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| SA2   |  |       |                     |    |         |                          | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| SA3   |  |       |                     |    |         |                          | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                 |  |       |                     |    |         |                          |          |           |          |
| SU 35   |  |       |                     |    |         |                          | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| SU 36   |  |       |                     |    |         |                          | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| SA4   |  |       |                     |    |         |                          | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| SA5   |  |       |                     |    |         |                          | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| <b>92 Öffentliche Abgaben</b>                 |  |       |                     |    |         |                          |          |           |          |
| <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>    |  |       |                     |    |         |                          |          |           |          |
| <b>920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b> |  |       |                     |    |         |                          |          |           |          |
| <b>Operative Gebarung</b>                     |  |       |                     |    |         |                          |          |           |          |
| 2/920000+830000                               |  |       |                     |    |         |                          | 5.000,00 | 5.000,00  | 3.795,73 |
|   | Grundsteuer A  | 2111  | 3111                | 10 |         |                          | 5.000,00 | 5.000,00  | 3.709,08 |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             | VA 2024                  | VA 2023             | RA 2022             |
| 2/920000+831000               | Grundsteuer B   | 2111 | 3111 | 10    | 120.000,00          | 125.000,00          | 106.969,66          | 120.000,00               | 125.000,00          | 106.995,66          |
| 2/920000+833000               | Kommunalsteuer 3 %  | 2111 | 3111 | 10    | 720.000,00          | 700.000,00          | 666.390,05          | 720.000,00               | 700.000,00          | 663.477,29          |
| 2/920000+838000               | Hundesteuer   | 2111 | 3111 | 10    | 3.000,00            | 2.900,00            | 2.944,00            | 3.000,00                 | 2.900,00            | 2.880,00            |
| 2/920000+842000               | Freizeitwohnsitzabgaben   | 2111 | 3111 | 10    | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.275,00            | 1.500,00                 | 1.500,00            | 1.275,00            |
| 2/920000+849000               | Nebenanprüche TLAG<br>(Säumniszuschlag)   | 2111 | 3111 | 10    | 100,00              | 100,00              | 193,16              | 100,00                   | 100,00              | 67,64               |
| 2/920000+850000               | Erschließungskostenbeitrag  | 2111 | 3111 | 10    | 30.000,00           | 10.000,00           | 6.137,33            | 30.000,00                | 10.000,00           | 6.137,33            |
| 2/920000+856100               | Verwaltungsabgaben  | 2111 | 3111 | 10    | 4.000,00            | 4.000,00            | 3.223,40            | 4.000,00                 | 4.000,00            | 3.223,40            |
| 2/920000+857000               | Kommissionsgebühr   | 2111 | 3111 | 10    | 1.000,00            | 1.000,00            | 280,00              | 1.000,00                 | 1.000,00            | 280,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>884.600,00</b>   | <b>849.500,00</b>   | <b>791.208,33</b>   | <b>884.600,00</b>        | <b>849.500,00</b>   | <b>788.045,40</b>   |
| 1/920000-729000               | Einbringungskosten  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00              | 58,77               | 100,00                   | 100,00              | 58,77               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>58,77</b>        | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>       | <b>58,77</b>        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>884.500,00</b>   | <b>849.400,00</b>   | <b>791.149,56</b>   | <b>884.500,00</b>        | <b>849.400,00</b>   | <b>787.986,63</b>   |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>884.500,00</b>   | <b>849.400,00</b>   | <b>791.149,56</b>   |                          |                     |                     |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                     |                     | <b>884.500,00</b>        | <b>849.400,00</b>   | <b>787.986,63</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                     |                     | <b>884.500,00</b>        | <b>849.400,00</b>   | <b>787.986,63</b>   |
| <b>925</b>                    | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>                             |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>925000</b>                 | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>                             |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/925000+859100               | Ertragsanteile nach gestufter<br>Bevölkerungszahl                                     | 2112 | 3112 | 11    | 967.000,00          | 988.000,00          | 988.062,49          | 967.000,00               | 988.000,00          | 988.062,49          |
| 2/925000+859200               | Anteil Nüchtigungen   | 2112 | 3112 | 11    | 38.200,00           | 24.300,00           | 26.650,80           | 38.200,00                | 24.300,00           | 26.650,80           |
| 2/925000+859700               | Abrechnung Mindestdynamik   | 2112 | 3112 | 11    | 0,00                | -2.800,00           | -10,74              | 0,00                     | -2.800,00           | -10,74              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>1.005.200,00</b> | <b>1.009.500,00</b> | <b>1.014.702,55</b> | <b>1.005.200,00</b>      | <b>1.009.500,00</b> | <b>1.014.702,55</b> |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>1.005.200,00</b> | <b>1.009.500,00</b> | <b>1.014.702,55</b> | <b>1.005.200,00</b>      | <b>1.009.500,00</b> | <b>1.014.702,55</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>1.005.200,00</b> | <b>1.009.500,00</b> | <b>1.014.702,55</b> |                          |                     |                     |

|                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |              |            | Finanzierungsvoranschlag |              |              |             |             |             |
|-------------------------------|------|-------|--|--------------|------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|                               |      |       | EH   | FH           | VA 2024    | VA 2023                  | RA 2022      | VA 2024      | VA 2023     | RA 2022     |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |  |              |            |                          |              |              |             |             |             |
| SU 33                         |      |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |              |            | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |             |             |             |
| SU 34                         |      |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |              |            | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |             |             |             |
| SA2                           |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |              |            | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |             |             |             |
| SA3                           |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |              |            | 1.005.200,00             | 1.009.500,00 | 1.014.702,55 |             |             |             |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |  |              |            |                          |              |              |             |             |             |
| SU 35                         |      |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |              |            | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |             |             |             |
| SU 36                         |      |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |              |            | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |             |             |             |
| SA4                           |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |              |            | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |             |             |             |
| SA5                           |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |              |            | 1.005.200,00             | 1.009.500,00 | 1.014.702,55 |             |             |             |
| <b>93 Umlagen</b>             |      |       |  |              |            |                          |              |              |             |             |             |
| 930                           |      |       | Landesumlage   |              |            |                          |              |              |             |             |             |
| 930000                        |      |       | Landesumlage   |              |            |                          |              |              |             |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |       |  |              |            |                          |              |              |             |             |             |
| SU 21 / 31                    |      |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |              |            | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |             |             |             |
| 1/930000-751000               |      |       | Landesumlage   | 2231 3231 26 | 162.800,00 | 170.500,00               | 178.347,43   | 162.800,00   | 170.500,00  | 178.347,43  |             |
| SU 22 / 32                    |      |       | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |              |            | 162.800,00               | 170.500,00   | 178.347,43   | 162.800,00  | 170.500,00  | 178.347,43  |
| SA 0 / SA 1                   |      |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |              |            | -162.800,00              | -170.500,00  | -178.347,43  | -162.800,00 | -170.500,00 | -178.347,43 |
| SA01                          |      |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |              |            | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA00                          |      |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |              |            | -162.800,00              | -170.500,00  | -178.347,43  |             |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |  |              |            |                          |              |              |             |             |             |
| SU 33                         |      |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |              |            | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |             |             |             |
| SU 34                         |      |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |              |            | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |             |             |             |
| SA2                           |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |              |            | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |             |             |             |
| SA3                           |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |              |            | -162.800,00              | -170.500,00  | -178.347,43  |             |             |             |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |  |              |            |                          |              |              |             |             |             |
| SU 35                         |      |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |              |            | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |             |             |             |
| SU 36                         |      |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |              |            | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |             |             |             |
| SA4                           |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |              |            | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |             |             |             |
| SA5                           |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |              |            | -162.800,00              | -170.500,00  | -178.347,43  |             |             |             |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                 | Finanzierungsvoranschlag |                  |                 |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022         | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022         |
| <b>94</b>                     | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>  |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>941</b>                    | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>  |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>941000</b>                 | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>  |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| 2/941000+860000               | Lfd Transferzhlg. von Bund und Bundesfonds  | 2121       | 3121 | 15 | 31.500,00           | 4.500,00         | 4.493,00        | 31.500,00                | 4.500,00         | 4.493,00        |
| 2/941000+861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 9.000,00         | 0,00            | 0,00                     | 9.000,00         | 0,00            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>31.500,00</b>    | <b>13.500,00</b> | <b>4.493,00</b> | <b>31.500,00</b>         | <b>13.500,00</b> | <b>4.493,00</b> |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>31.500,00</b>    | <b>13.500,00</b> | <b>4.493,00</b> | <b>31.500,00</b>         | <b>13.500,00</b> | <b>4.493,00</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>31.500,00</b>    | <b>13.500,00</b> | <b>4.493,00</b> |                          |                  |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                 | <b>31.500,00</b>         | <b>13.500,00</b> | <b>4.493,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                 | <b>31.500,00</b>         | <b>13.500,00</b> | <b>4.493,00</b> |
| <b>944</b>                    | <b>Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz</b>                                     |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>944000</b>                 | <b>Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz</b>                                   |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |                          |                  |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| 2/944000+300000               | Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds                                     |            | 3331 | 33 | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00                     | 50.000,00        | -952,94         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>50.000,00</b> | <b>-952,94</b>  |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |

|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 50.000,00 | -952,94   |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 50.000,00 | -952,94   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 50.000,00 | -952,94   |
| 945                           | Sonstige Zuschüsse des Bundes  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 945000                        | Sonstige Zuschüsse des Bundes  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/945000+861000               | Lfd. Transferzhlg.v. Ld.u.-fonds   | 2121       | 3121 | 15 | 31.500,00           | 15.500,00 | 31.573,75 | 31.500,00                | 15.500,00 | 31.573,75 |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 31.500,00           | 15.500,00 | 31.573,75 | 31.500,00                | 15.500,00 | 31.573,75 |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 31.500,00           | 15.500,00 | 31.573,75 | 31.500,00                | 15.500,00 | 31.573,75 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 31.500,00           | 15.500,00 | 31.573,75 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |           | 31.500,00                | 15.500,00 | 31.573,75 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |           |           | 31.500,00                | 15.500,00 | 31.573,75 |
| 946                           | Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen                                 |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 946000                        | Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen                                 |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/946000+861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121       | 3121 | 15 | 10.800,00           | 10.000,00 | 10.225,94 | 10.800,00                | 10.000,00 | 10.225,94 |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 10.800,00           | 10.000,00 | 10.225,94 | 10.800,00                | 10.000,00 | 10.225,94 |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 10.800,00           | 10.000,00 | 10.225,94 | 10.800,00                | 10.000,00 | 10.225,94 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 10.800,00           | 10.000,00 | 10.225,94 |                          |           |           |



|                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |            |           |           |
|-------------------------------|------|-------|---------------------|----|---------|--------------------------|------------|-----------|-----------|
|                               |      |       | EH                  | FH | VA 2024 | VA 2023                  | RA 2022    | VA 2024   | VA 2023   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |                     |    |         |                          |            |           |           |
| SU 33                         |      |       |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         |      |       |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           |      |       |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           |      |       |                     |    |         |                          | 10.800,00  | 10.000,00 | 10.225,94 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |                     |    |         |                          |            |           |           |
| SU 35                         |      |       |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         |      |       |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           |      |       |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           |      |       |                     |    |         |                          | 10.800,00  | 10.000,00 | 10.225,94 |
| <b>98 Haushaltsausgleich</b>  |      |       |                     |    |         |                          |            |           |           |
| 980                           |      |       |                     |    |         |                          |            |           |           |
| 980000                        |      |       |                     |    |         |                          |            |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |       |                     |    |         |                          |            |           |           |
| SU 21 / 31                    |      |       |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1/980000-799000               |      |       |                     |    |         |                          | 23.700,00  | 0,00      | 0,00      |
| SU 22 / 32                    |      |       |                     |    |         |                          | 23.700,00  | 0,00      | 0,00      |
| SA 0 / SA 1                   |      |       |                     |    |         |                          | -23.700,00 | 0,00      | 0,00      |
| SA01                          |      |       |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          |      |       |                     |    |         |                          | -23.700,00 | 0,00      | 0,00      |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |                     |    |         |                          |            |           |           |
| SU 33                         |      |       |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         |      |       |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           |      |       |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           |      |       |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |                     |    |         |                          |            |           |           |
| SU 35                         |      |       |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         |      |       |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           |      |       |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           |      |       |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00      | 0,00      |

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

| Gruppe 1 - gesamt                                | Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde |                   | Personalaufwendungen                 |                                      |                                      |                              |                              |
|--|---|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  | Köpfe <sup>3)</sup>   | VBÄ <sup>3)</sup> | davon melden Gemeinden optional      |                                      |                                      |                              | gesamt                       |
| Bezüge (Unterklasse 50-52)                       |   |                   | Nebengebühren (Unterklasse 56)       | Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen                 | Kontenklasse 5 <sup>2)</sup> |                              |
| Beamtinnen und Beamte                            | k.A.  | k.A.              | 0,00                                 |                                      |                                      |                              |                              |
| Vertragsbedienstete                              | 15,00   | 10,18             | 510.100,00                           |                                      |                                      |                              |                              |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)                | k.A.  | k.A.              | 0,00                                 |                                      |                                      |                              |                              |
| Nicht zuordenbar                                 | k.A.  | k.A.              |                                      |                                      |                                      |                              |                              |
| Summe  | 15,00   | 10,18             | 510.100,00                           | 0,00                                 | 127.800,00                           | 2.900,00                     | 640.800,00                   |
| <b>darunter (Teilmengen der Gruppe 1)</b>        |   |                   | Länder und Gemeinden melden optional |                                      |                                      |                              |                              |
|  | Köpfe <sup>3)</sup>   | VBÄ <sup>3)</sup> | Bezüge (Unterklasse 50-52)           | Nebengebühren (Unterklasse 56)       | Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen         | Kontenklasse 5 <sup>2)</sup> |
| Musikschullehrerinnen und -lehrer                | k.A.  | k.A.              |                                      |                                      |                                      |                              |                              |
| Elementarpädagoginnen und -pädagogen             | k.A.  | k.A.              |                                      |                                      |                                      |                              |                              |
| Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten | k.A.  | k.A.              |                                      |                                      |                                      |                              |                              |
| Lehrlinge  | k.A.  | k.A.              |                                      |                                      |                                      |                              |                              |
| Summe  | k.A.  | k.A.              |                                      |                                      |                                      |                              |                              |

| Gruppe 2 - gesamt          | Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde <sup>14</sup> , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde |                   | Personalaufwendungen            |                                      |                      |                              |        |
|----------------------------|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------|
|                            | Köpfe <sup>3)</sup>   | VBÄ <sup>3)</sup> | davon melden Gemeinden optional |                                      |                      |                              | gesamt |
| Bezüge (Unterklasse 50-52) |   |                   | Nebengebühren (Unterklasse 56)  | Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 <sup>2)</sup> |        |
| Beamtinnen und Beamte      | k.A.  | k.A.              |                                 |                                      |                      |                              |        |
| Vertragsbedienstete        | k.A.  | k.A.              |                                 |                                      |                      |                              |        |
| Nicht zuordenbar           | k.A.  | k.A.              |                                 |                                      |                      |                              |        |
| Summe                      | k.A.  | k.A.              |                                 |                                      |                      |                              |        |

| Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024  |                     |                                    |                                    |
|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|  | Köpfe <sup>3)</sup> | Ø-Pensionshöhe / Mt. <sup>4)</sup> |                                    |
| Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher  | 0,0                 | 0,0                                |                                    |
| Hinterbliebene <sup>5)</sup>   | 0,0                 | 0,0                                |                                    |
| <b>Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024</b>   |                     |                                    |                                    |
|  | Köpfe <sup>3)</sup> | Ø-Pensionsantrittsalter            | Ø-Pensionshöhe / Mt. <sup>4)</sup> |
| Alterspension <sup>6)</sup>  | 0,0                 | 0,0                                | 0,0                                |
| Dienstunfähigkeit <sup>7)</sup>  | 0,0                 | 0,0                                | 0,0                                |
| vorzeitige Pensionierung mit Abschlag <sup>8)</sup>  | 0,0                 | 0,0                                | 0,0                                |
| vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag <sup>9)</sup>   | 0,0                 | 0,0                                | 0,0                                |
| Pensionierungen gesamt   | 0,0                 | 0,0                                | 0,0                                |
| <b>Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024</b>  | 0,00                |                                    |                                    |
| <p>1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c OStP 2012<br/>                 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen<br/>                 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen<br/>                 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto<br/>                 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen<br/>                 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979<br/>                 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979<br/>                 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979<br/>                 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag<br/>                 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen<br/>                 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.</p> |                     |                                    |                                    |

Dienstpostenplan

# Dienstpostenplan

Strass i.Z.  
2024

| Ansatz       | Bezeichnung                              | Einstufung | DPP          |              |
|--------------|--|------------|--------------|--------------|
|              |  |            | VZÄ *        | Köpfe *      |
| 010000       | Zentralamt                               | b          | 0,80         | 1,00         |
| 029000       | Amtsgebäude                              | p3         | 0,63         | 1,00         |
| 211000       | Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule    | e          | 0,55         | 1,00         |
|              |  | p3         | 0,63         | 1,00         |
| 220000       | Berufsbildende Pflichtschulen            | p4         | 1,00         | 2,00         |
| 240000       | Kindergärten                             | d          | 0,50         | 1,00         |
|              |  | ki2        | 1,83         | 2,00         |
| 612000       | Gemeindestraßen                          | p2         | 1,00         | 1,00         |
|              |  | p3         | 2,13         | 3,00         |
| 900000       | Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung) | c          | 1,13         | 2,00         |
| <b>Summe</b> |  |            | <b>10,18</b> | <b>15,00</b> |

\* VZÄ: Vollzeitäquivalent

\*\* Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand



| Gruppe              | Abschnitt             | Ansatz                                      | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung... | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte... | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999 | Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999 | Gesamtsumme    |
|---------------------|-----------------------|---|--|---|--|---|--|--|----------------|
| 0                   | 01                    | 010000 Zentralamt                           | 72.000   |   | 0  | 3.000   | 15.800   | 100  | 90.900         |
|                     | 02                    | 029000 Amtsgebäude                          |  | 24.500  |  | 1.000   | 3.900  | 200  | 29.600         |
|                     | <b>Summe Gruppe 0</b> |   | <b>72.000</b>  | <b>24.500</b>   | <b>0</b>   | <b>4.000</b>  | <b>19.700</b>  | <b>300</b>                                   | <b>120.500</b> |
| 2                   | 21                    | 211000 Volksschule                          | 17.000   | 29.500  |  | 1.900   | 11.300   | 500  | 60.200         |
|                     | 22                    | 220000 Berufsbildende Pflichtschulen        |  | 42.600  |  | 1.600   | 9.000  | 500  | 53.700         |
|                     | 24                    | 240000 Kindergärten                         | 139.500  |   |  | 5.200   | 30.000   | 600  | 175.300        |
|                     | <b>Summe Gruppe 2</b> |   | <b>156.500</b>   | <b>72.100</b>   |  | <b>8.700</b>  | <b>50.300</b>  | <b>1.600</b>                                 | <b>289.200</b> |
| 6                   | 61                    | 612000 Gemeindestraßen                      |  | 130.000   |  | 4.800   | 26.900   | 500  | 162.200        |
|                     | <b>Summe Gruppe 6</b> |   |  | <b>130.000</b>  |  | <b>4.800</b>  | <b>26.900</b>  | <b>500</b>                                   | <b>162.200</b> |
| 9                   | 90                    | 900000 Finanzabteilung und Finanzverwaltung | 55.000   |   |  | 2.100   | 11.300   | 500  | 68.900         |
|                     | <b>Summe Gruppe 9</b> |   | <b>55.000</b>  |   |  | <b>2.100</b>  | <b>11.300</b>  | <b>500</b>                                   | <b>68.900</b>  |
| <b>Summe gesamt</b> |                       |   | <b>283.500</b>   | <b>226.600</b>  | <b>0</b>   | <b>19.600</b>   | <b>108.200</b>   | <b>2.900</b>                                 | <b>640.800</b> |

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

| Haushaltskonto  | Bezeichnung Ansatz                             | Bezeichnung Post   | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|--|--|--------------------|--------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>              |  |  |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>  |  |  | <b>148.800,00</b>  | <b>200,00</b>      |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>   |  |  | <b>110.500,00</b>  | <b>200,00</b>      |
| <b>Summe Transfers</b>  |  |  | <b>38.300,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 2/029000+300000   | Amtsgebäude                                    | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern               | 44.200,00          |                    |
| 2/850000+300000   | Betriebe der Wasserversorgung                  | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern               | 44.200,00          |                    |
| 2/850000+300800   | Betriebe der Wasserversorgung                  | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern               | 19.100,00          |                    |
| 2/850000+860200   | Betriebe der Wasserversorgung                  | Annuitätenzuschuss Kom. Kredit   | 2.200,00           |                    |
| 2/851000+300800   | Betriebe der Abwasserbeseitigung               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern               | 3.000,00           |                    |
| 2/851000+860200   | Betriebe der Abwasserbeseitigung               | Annuitätenzuschuss Kom. Kredit für Kanalerschließung<br>Rainerhausfeld | 4.600,00           |                    |
| 2/941000+860000   | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG        | Lfd Transferzhlg. von Bund und Bundesfonds                             | 31.500,00          |                    |
| 1/630000-770000   | Bundesflüsse                                   | Instandhaltung Rettenbach  |                    | 200,00             |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>             |  |  |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b> |  |  | <b>485.100,00</b>  | <b>714.900,00</b>  |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>   |  |  | <b>1.300,00</b>    | <b>3.100,00</b>    |
| <b>Summe Transfers</b>  |  |  | <b>483.800,00</b>  | <b>711.800,00</b>  |
| 2/134000+861000   | Flurpolizei                                    | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                    | 4.500,00           |                    |
| 2/163000+301000   | Freiwillige Feuerwehren                        | Zuschuss Einsatzbekleidung   | 1.300,00           |                    |
| 2/211000+861000   | Volksschule                                    | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                    | 14.200,00          |                    |
| 2/220000+861100   | Berufsbildende Pflichtschulen                  | Rückerstg.Lohnkosten Berufsschule                                      | 52.000,00          |                    |
| 2/240000+861100   | Kindergärten                                   | Lfd Transfzhlg. von Ländern u. Landesfonds                             | 77.000,00          |                    |
| 2/320200+861000   | Musikschule                                    | Schulgelder für Landesmusikschule                                      | 7.500,00           |                    |
| 2/411000+861000   | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe          | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                    | 7.200,00           |                    |
| 2/420000+861000   | Altenheime                                     | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                    | 16.000,00          |                    |
| 2/516000+861000   | Schulgesundheitsdienst                         | Lfd. Zuschuß zur Schulgesundheit                                       | 300,00             |                    |
| 2/612000+871100   | Gemeindestraßen                                | Bedarfszuweisungen   | 31.400,00          |                    |
| 2/639000+871100   | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen           | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                  | 100.000,00         |                    |
| 2/742000+861000   | Produktionsförderung                           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                    | 100,00             |                    |
| 2/850000+871100   | Betriebe der Wasserversorgung                  | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                  | 120.000,00         |                    |
| 2/850010+871100   | Quellensanierung                               | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                  | 11.300,00          |                    |
| 2/945000+861000   | Sonstige Zuschüsse des Bundes                  | Lfd. Transferzhlg.v. Ld.u.-fonds                                       | 31.500,00          |                    |
| 2/946000+861000   | Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                    | 10.800,00          |                    |
| 1/080000-751000   | Pensionen                                      | Beitr.an Pensionsfonds Spengelarzt                                     |                    | 3.500,00           |
| 1/220000-751100   | Berufsbildende Pflichtschulen                  | Betrbrtr.an kaufm. u. gew. Berufsch.                                   |                    | 17.000,00          |
| 1/220000-771000   | Berufsbildende Pflichtschulen                  | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landesammern               |                    | 3.100,00           |
| 1/269000-751000   | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen           | Lfd.Transfzhlg.a.Land.u.Ldsfonds Sporförd. a.d. Land                   |                    | 4.300,00           |

| Haushaltskonto   | Bezeichnung Ansatz                    | Bezeichnung Post   | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|--|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>                      |                                       |  |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>          |                                       |  | <b>485.100,00</b>  | <b>714.900,00</b>  |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |                                       |  | <b>1.300,00</b>    | <b>3.100,00</b>    |
| <b>Summe Transfers</b>   |                                       |  | <b>483.800,00</b>  | <b>711.800,00</b>  |
| 1/320200-751000  | Musikschule                           | Lfd.Transferzhlg.a.Land.u.Ldsfonds Btr. u. MS-Personalkers. an d. Ld.  |                    | 33.000,00          |
| 1/381000-751000  | Maßnahmen der Kulturpflege            | Transfers an Länder, Landesfonds und Landesammern - Landesgedächtnis   |                    | 4.100,00           |
| 1/411000-751100  | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | Lfd. Transferzhlg. an das Land Grundsicherungsges. (hoheitl.Btr)       |                    | 12.900,00          |
| 1/411000-751300  | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | Lfd. Transferzhlg. an das Land Grundsicherungsges. (privat. Btr.)      |                    | 111.300,00         |
| 1/413000-751000  | Maßnahmen der Behindertenhilfe        | Lfd.Transferzhlg.a.Land.u.Ldsfonds Tir. Rehabilitationsges.            |                    | 94.400,00          |
| 1/426000-751000  | Flüchtlingshilfe                      | Lfd.Transferzhlg.a.Länd.u.Lds-Fonds                                    |                    | 11.400,00          |
| 1/439000-751000  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  | Lfd.Transferzhlg.a.Land.u.Ldsfonds Jugendwohlfahrtsbeitrag             |                    | 25.400,00          |
| 1/439000-751100  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  | Transfers an Länder, Landesfonds und Landesammern                      |                    | 2.000,00           |
| 1/469000-751000  | Sonstige Maßnahmen                    | Lfd.Transferzhlg.a.Land.u.Ldsfonds Koters. Mietzinsbeihilfe            |                    | 1.000,00           |
| 1/516000-751000  | Schulgesundheitsdienst                | Lfd.Transferzhlg.a.Land.u.Ldsfonds Kariesprophylaxe                    |                    | 1.100,00           |
| 1/530000-751000  | Rettungsdienste                       | Lfd.Transferzhlg.a.Länd.u.Lds-Fonds                                    |                    | 11.900,00          |
| 1/590000-751000  | Krankenanstaltenfonds                 | Lfd.Transferzhlg.a.Land.u.Ldsfonds Krankenanstf.Fonds                  |                    | 215.700,00         |
| 1/930000-751000  | Landesumlage                          | Landesumlage   |                    | 162.800,00         |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>             |                                       |  |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                       |  | <b>40.800,00</b>   | <b>495.400,00</b>  |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |                                       |  | <b>0,00</b>        | <b>146.500,00</b>  |
| <b>Summe Transfers</b>   |                                       |  | <b>40.800,00</b>   | <b>348.900,00</b>  |
| 2/612000+862000  | Gemeindestraßen                       | Erhaltungsbeiträge von Gemeinden                                       | 800,00             |                    |
| 2/851000+862010  | Betriebe der Abwasserbeseitigung      | Stromerlöse ARA  | 40.000,00          |                    |
| 1/000000-752100  | Gewählte Gemeindeorgane               | Beitr.an Gde.Verb. Ausfallsleistung                                    |                    | 6.900,00           |
| 1/010000-752000  | Zentralamt                            | Lfd.Transferzhlg.a.Gde-GdeVerb.-fonds Betraufw. Standesamtsverb.       |                    | 3.200,00           |
| 1/069000-752000  | Förderung anderer Rechtsträger        | Planungsverband Zillertal Verbandsbtr.                                 |                    | 1.300,00           |
| 1/134000-752000  | Flurpolizei                           | Lfd.Transferzhlg.a.Gde-GdeVerb.-fonds - Waldaufsicht - Personalaufwand |                    | 12.600,00          |
| 1/134000-752001  | Flurpolizei                           | Lfd.Transferzhlg.a.Gde-GdeVerb.-fonds - Waldaufsicht - Sachaufwand     |                    | 1.200,00           |
| 1/212000-752100  | Mittelschulen                         | Betriebsbeitrag an HS-Verb.  |                    | 30.800,00          |
| 1/212000-752200  | Mittelschulen                         | Schuldendienstbeitrag an HS-Verb                                       |                    | 19.000,00          |
| 1/213000-752100  | Sonderschulen                         | Betriebsbeitrag  |                    | 8.600,00           |
| 1/214000-752100  | Polytechnische Schulen                | Betriebsbeitrag  |                    | 2.500,00           |
| 1/222000-752100  | Berufsbildende höhere Schulen         | Betrbtr.an Fachschulverb. Zillertal                                    |                    | 200,00             |
| 1/240000-752000  | Kindergärten                          | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände - Erhaltungsbeitrag           |                    | 10.000,00          |

| Haushaltskonto  | Bezeichnung Ansatz                   | Bezeichnung Post  | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen  |
|---|--------------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>                                  |                                      |   |                    |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>                      |                                      |   | <b>40.800,00</b>   | <b>495.400,00</b>   |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>   |                                      |   | <b>0,00</b>        | <b>146.500,00</b>   |
| <b>Summe Transfers</b>  |                                      |   | <b>40.800,00</b>   | <b>348.900,00</b>   |
| 1/320200-752000   | Musikschule                          | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds                                |                    | 6.000,00            |
| 1/420000-752200   | Altenheime                           | Schuldendienstbtr. Altenheimverb.   |                    | 9.300,00            |
| 1/420000-772000   | Altenheime                           | KTZ an Gde., Gde.-Verb. u. -fonds   |                    | 6.500,00            |
| 1/510000-752000   | Medizinische Bereichsversorgung      | Sanitätssprengelbeitrag   |                    | 5.500,00            |
| 1/560000-752000   | Betriebsabgangsdeckung               | Beitrag BKH Krankenhausumlage   |                    | 51.300,00           |
| 1/639000-752000   | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände - HWS-MUI  |                    | 160.000,00          |
| 1/639000-752010   | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - WV Schutzbauten Zillertal    |                    | 500,00              |
| 1/639000-772000   | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds                         |                    | 100.000,00          |
| 1/690000-752000   | Verkehr, Sonstiges                   | Beitrag Regiobus  |                    | 20.000,00           |
| 1/850000-772000   | Betriebe der Wasserversorgung        | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - Trinkwasserressourcen |                    | 40.000,00           |
| <b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>             |                                      |   |                    |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b> |                                      |   | <b>14.300,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>   |                                      |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Transfers</b>  |                                      |   | <b>14.300,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 2/211000+863000   | Volksschule                          | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern  | 1.300,00           |                     |
| 2/420000+863000   | Altenheime                           | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern  | 13.000,00          |                     |
| <b>Gesamtsumme</b>  |                                      |   | <b>689.000,00</b>  | <b>1.210.500,00</b> |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen                   |                                     | Ansatz | Rücklagenstand    |             | Entnahmen         | Rücklagenstand |                   | Zahlungsmittelreserven |   | Konto-/Sparbuchnummer |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------------|---|-----------------------|
| Nr.                                  | Verwendungszweck                    |        | 31.12.2023        | Zuweisungen |                   | 31.12.2024     | 31.12.2023        | 31.12.2024             |   |                       |
| 8/9990935/00001                      | Sparkasse Schwaz AG - Festgeldkonto | 912000 | 350.000,00        | 0,00        | 350.000,00        | 0,00           | 350.000,00        | 350.000,00             | ZW 9 295009<br>AT45 2051 0000 0400 2101 |                       |
| <b>Allgemeine Haushaltsrücklagen</b> |                                     |        | <b>350.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>350.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>350.000,00</b> | <b>350.000,00</b>      |   |                       |
| <b>Gesamtsummen</b>                  |                                     |        | <b>350.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>350.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>350.000,00</b> | <b>350.000,00</b>      |   |                       |

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)



| Kontonummer<br>Darlehensnr.   | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk             | Beschluss-<br>Datum                             | Zinssatz | Währung | Laufzeit                   |
|---|--------|-----------------------------------|--|---|----------|---------|----------------------------|
| <b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>   |        |                                   |  |   |          |         |                            |
| <b>1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>                                   |        |                                   |  |   |          |         |                            |
| <b>1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>                                |        |                                   |  |   |          |         |                            |
| <b>1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern</b>                             |        |                                   |  |   |          |         |                            |
| 1688<br>19  | 850000 | Wasserleitungsfond/AT<br>2134980  | Hochbehälter WVA Rotholz 1<br>08.04.2019/Landeskulturfonds | 19.03.2019<br>Erweiterung WVA Rotholz           | 0,500%   | EUR     | 01.01.2019 -<br>31.12.2029 |
| 1688<br>20  | 850000 | Wasserleitungsfond/AT<br>2135450  | Hochbehälter WVA Rotholz 2<br>03.03.2020/Landeskulturfonds | 07.01.2020<br>Erweiterung WVA Rotholz           | 0,500%   | EUR     | 01.01.2020 -<br>30.12.2030 |
| 1688<br>21  | 850000 | Wasserleitungsfond/AT             | Quellsanierung - WLF-Darlehen<br>/Landeskulturfonds        | 13.12.2022<br>Quellsanierung - WLF-<br>Darlehen | 0,500%   | EUR     | 01.01.2024 -<br>31.12.2033 |
| <b>1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>                     |        |                                   |  |   |          |         |                            |
| <b>1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern</b>                                      |        |                                   |  |   |          |         |                            |
| <b>1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts</b>                       |        |                                   |  |   |          |         |                            |
| <b>1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)</b> |        |                                   |  |   |          |         |                            |
| <b>1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)</b>    |        |                                   |  |   |          |         |                            |
| <b>1.4. ... von Finanzunternehmen</b>   |        |                                   |  |   |          |         |                            |
| <b>1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>                                     |        |                                   |  |   |          |         |                            |
| <b>1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland</b>                                    |        |                                   |  |   |          |         |                            |
| <b>1.5. ... von Sonstigen</b>   |        |                                   |  |   |          |         |                            |
| <b>Zwischensumme</b>  |        |                                   |  |   |          |         |                            |
| <b>2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand</b>                                    |        |                                   |  |   |          |         |                            |
| <b>2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>                                   |        |                                   |  |   |          |         |                            |
| <b>2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>                                |        |                                   |  |   |          |         |                            |
| <b>2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern</b>                             |        |                                   |  |   |          |         |                            |
| <b>2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>                     |        |                                   |  |   |          |         |                            |
| <b>2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern</b>                                      |        |                                   |  |   |          |         |                            |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2023 | Zugang            | Tilgung          | Zinsen          | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2024 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1688<br>19                  | 150.000,00              | 83.000,00              | 0,00              | 15.500,00        | 400,00          | 15.900,00               | 0,00                       | 67.500,00              | 15.900,00               |
| 1688<br>20                  | 150.000,00              | 97.800,00              | 0,00              | 15.500,00        | 600,00          | 16.100,00               | 16.800,00                  | 82.300,00              | -700,00                 |
| 1688<br>21                  | 150.000,00              | 0,00                   | 150.000,00        | 14.700,00        | 700,00          | 15.400,00               | 0,00                       | 135.300,00             | 15.400,00               |
|                             |                         | <b>180.800,00</b>      | <b>150.000,00</b> | <b>45.700,00</b> | <b>1.700,00</b> | <b>47.400,00</b>        | <b>16.800,00</b>           | <b>285.100,00</b>      | <b>30.600,00</b>        |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk                         | Beschluss-<br>Datum | Zinssatz<br>Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------------|---------|----------|
| 2.1.5.                      |        |                                   | ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts                      |                     |                           |         |          |
| 2.2.                        |        |                                   | ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen) |                     |                           |         |          |
| 2.3.                        |        |                                   | ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)    |                     |                           |         |          |
| 2.4.                        |        |                                   | ... von Finanzunternehmen  |                     |                           |         |          |
| 2.4.1.                      |        |                                   | ... von Finanzunternehmen im Inland                                    |                     |                           |         |          |
| 2.4.2.                      |        |                                   | ... von Finanzunternehmen im Ausland                                   |                     |                           |         |          |
| 2.5.                        |        |                                   | ... von Sonstigen  |                     |                           |         |          |

**Zwischensumme**

**SUMME (1 und 2)**

Davon ohne Quasi-KG \*)

Davon Quasi-KG \*)

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

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2023 | Zugang            | Tilgung          | Zinsen          | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2024 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
|                             |                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                    |
|                             |                         | <b>180.800,00</b>      | <b>150.000,00</b> | <b>45.700,00</b> | <b>1.700,00</b> | <b>47.400,00</b>        | <b>16.800,00</b>           | <b>285.100,00</b>      | <b>30.600,00</b>        |
|                             |                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                    |
|                             |                         | <b>180.800,00</b>      | <b>150.000,00</b> | <b>45.700,00</b> | <b>1.700,00</b> | <b>47.400,00</b>        | <b>16.800,00</b>           | <b>285.100,00</b>      | <b>30.600,00</b>        |

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

| Gruppenebene |   | Erträge          | Aufwendungen     |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 0            | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   | 3.000,00         | 4.500,00         |
| 1            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 0,00             | 0,00             |
| 2            | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 7.000,00         | 8.000,00         |
| 3            | Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00             | 10.000,00        |
| 4            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00             | 0,00             |
| 5            | Gesundheit                                    | 0,00             | 0,00             |
| 6            | Straßen- und Wasserbau, Verkehr               | 80.000,00        | 12.000,00        |
| 7            | Wirtschaftsförderung                          | 0,00             | 0,00             |
| 8            | Dienstleistungen                              | 0,00             | 55.500,00        |
| 9            | Finanzwirtschaft                              | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe</b> |   | <b>90.000,00</b> | <b>90.000,00</b> |

Leasingspiegel (Anlage 6i)

**Finanzierungsleasing**

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

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

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

**Operating Leasing**

| Ansatz- oder Projektbezeichnung | Laufzeit<br>Grundmietzeit in Jahren | Gesamtkosten | Einmalkaution | Leasingentgelt (ohne<br>laufender Kaution) | Laufende Kaution | Restlaufzeit<br>in Jahren | Kumulierte<br>Restzahlungen |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|--|------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Summe                           |                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                                       | 0,00             |                           | 0,00                        |

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

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



Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

| Rückstellung                                 | Stand 31.12.2023 | Dotierungen (+) | Auflösung inkl. Verbrauch (-) | Stand 31.12.2024 |
|--|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|
| <b>Kurzfristig</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| Rückstellungen für Prozesskosten             | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00             |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00             |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen    | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00             |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen         | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00             |
| <b>Langfristig</b>                           | <b>53.800,00</b> | <b>3.600,00</b> | <b>7.800,00</b>               | <b>49.600,00</b> |
| Rückstellungen für Abfertigungen             | 20.200,00        | 1.900,00        | 0,00                          | 22.100,00        |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 33.600,00        | 1.700,00        | 7.800,00                      | 27.500,00        |
| Rückstellungen für Haftungen                 | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00             |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten   | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00             |
| Rückstellungen für Pensionen (Säule I)       | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00             |
| Sonstige langfristige Rückstellungen         | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00             |
| <b>Gesamtsumme</b>                           | <b>53.800,00</b> | <b>3.600,00</b> | <b>7.800,00</b>               | <b>49.600,00</b> |

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen                  | Haftungsrahmen      | Stand 31.12.2023 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2024 | davon Umklassifizierungen |
|---|---------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------------|
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>                                  |                     |                  |             |             |                  |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 1   | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                           |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>                  |                     |                  |             |             |                  |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 2   | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                           |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>  |                     |                  |             |             |                  |                           |
| Soziale Dienste Vorderes Zillertal - Haftung - Soziale Dienste Vorderes Zillertal                 | 4.780.594,30        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                           |
| Wasserverband Hochwasserschutz Mittleres Unterinntal - Wasserverband HWS-MUI                      | 1.000.000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 3   | 5.780.594,30        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                           |
| <b>Summe A1</b>   | <b>5.780.594,30</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |                           |
| <b>Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG</b> |                     |                  |             |             |                  |                           |
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>                                  |                     |                  |             |             |                  |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 1   | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                           |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>                  |                     |                  |             |             |                  |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 2   | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                           |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>  |                     |                  |             |             |                  |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 3   | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                           |
| <b>Summe A2</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |                           |
| <b>Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)</b>  | <b>5.780.594,30</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |                           |

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

| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen         | Haftungsrahmen      | Stand 31.12.2023  | Zugänge (+) | Abgänge (-)      | Stand 31.12.2024  | davon Umklassifizierungen |
|--|---------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>                         |                     |                   |             |                  |                   |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 1</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                           |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>         |                     |                   |             |                  |                   |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 2</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                           |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>                                     |                     |                   |             |                  |                   |                           |
| Alpenhotel Zellerhof - Fachschulverband Zillertal - Haftung - Fachschulverband Zillertal | 25.798,86           | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00              |                           |
| Mittelschulverband Jenbach und Umgebung - Haftung - Mittelschulverband Jenbach Umbau NMS | 2.773.395,51        | 151.300,00        | 0,00        | 11.400,00        | 139.900,00        |                           |
| Sparkasse Schwaz AG - Haftung - Gde-Verband Bezirkskrankenhaus                           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00              |                           |
| Sparkasse Schwaz AG - Haftung - Gde-Verband Pflegestation Bezirk Schwaz                  | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00              |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 3</b>   | <b>2.799.194,37</b> | <b>151.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.400,00</b> | <b>139.900,00</b> |                           |
| <b>Gesamtsumme B</b>   | <b>2.799.194,37</b> | <b>151.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.400,00</b> | <b>139.900,00</b> |                           |

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre | VA 2023            | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung  |             |                    |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1850010</b>                       | <b>Quellensanierung (2023 bis 2024)</b>  |             |                    |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:   |             | 451.000,00         |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | Erläuterungen zum Vorhaben:  |             |                    |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | Sanierung Quellen: Rainer-, Astholz-, Dorfbrunnen- u. Annaquelle<br>Rainer- und Dorfbrunnenquelle bis auf Restarbeiten 2023 abgeschlossen.<br>Astholz- und Annaquelle Realisierung ab 2025 als neues Vorhaben. |             |                    |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   | <b>0,00</b> | <b>160.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>185.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>   | <b>0,00</b> | <b>160.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>185.000,00</b>         |
|                                      | 1/850010-004004 Wasser- und Abwasserbauten -<br>Quellensanierung Strass i.Z.   | 0,00        | 160.000,00         | 25.000,00         |             |             |             |             | 185.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>185.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>185.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>23.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.700,00</b>          |
|                                      | 2/850010+899000 Entnahmen aus<br>Verrechnungsrücklagen zwischen<br>operativer Gebarung und<br>Projekten  | 0,00        | 0,00               | 23.700,00         |             |             |             |             | 23.700,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>  | <b>0,00</b> | <b>11.400,00</b>   | <b>11.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22.700,00</b>          |
|                                      | 2/850010+871100 Kapitaltransfers aus Gemeinde-<br>Bedarfszuweisungsmittel  | 0,00        | 11.400,00          | 11.300,00         |             |             |             |             | 22.700,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>  | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b>  | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b>         |
|                                      | 1688/21 Quellensanierung - WLF-Darlehen  | 0,00        | 150.000,00         | 150.000,00        |             |             |             |             | 300.000,00                |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Korrektur Einzahlungen VA 2023</b>  | <b>0,00</b> | <b>-161.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-161.400,00</b>        |
| <b>Finanzierungsergebnis 1850010</b> |  | <b>0,00</b> | <b>-160.000,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>   |             | <b>-160.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse                  |   | RA Vorjahre | VA 2023            | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 1850010   | Quellensanierung (2023 bis 2024)                |             |                    |                   |             |             |             |             |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 160.000,00         | 25.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 185.000,00                |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00               | 185.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 185.000,00                |
|   |   | 0,00        | -160.000,00        | 160.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -160.000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>           |   | <b>0,00</b> | <b>-160.000,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | <b>-160.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |
| <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b> |   | <b>0,00</b> | <b>-160.000,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | <b>-160.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |



MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                       | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 2.439.000,00        | 2.391.000,00        | 2.366.900,00        | 2.366.900,00        | 2.369.200,00        |
| 212         | Erträge aus Transfers  | 672.000,00          | 478.800,00          | 353.200,00          | 355.000,00          | 356.200,00          |
| 213         | Finanzerträge  | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>3.112.500,00</b> | <b>2.871.300,00</b> | <b>2.721.600,00</b> | <b>2.723.400,00</b> | <b>2.726.900,00</b> |
| 221         | Personalaufwand  | 644.400,00          | 650.600,00          | 651.600,00          | 654.700,00          | 655.300,00          |
| 222         | Sachaufwand  | 1.307.500,00        | 1.211.900,00        | 1.191.900,00        | 1.178.900,00        | 1.169.900,00        |
| 223         | Transferaufwand  | 1.391.000,00        | 1.623.800,00        | 1.619.200,00        | 1.411.900,00        | 1.386.900,00        |
| 224         | Finanzaufwand  | 17.700,00           | 3.300,00            | 3.000,00            | 2.700,00            | 2.700,00            |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>3.360.600,00</b> | <b>3.489.600,00</b> | <b>3.465.700,00</b> | <b>3.248.200,00</b> | <b>3.214.800,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>-248.100,00</b>  | <b>-618.300,00</b>  | <b>-744.100,00</b>  | <b>-524.800,00</b>  | <b>-487.900,00</b>  |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 350.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>350.000,00</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>101.900,00</b>   | <b>-618.300,00</b>  | <b>-744.100,00</b>  | <b>-524.800,00</b>  | <b>-487.900,00</b>  |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.439.000,00</b> | <b>2.391.000,00</b> | <b>2.366.900,00</b> | <b>2.366.900,00</b> | <b>2.369.200,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 884.600,00          | 864.600,00          | 864.600,00          | 864.600,00          | 866.300,00          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 1.005.200,00        | 998.200,00          | 998.200,00          | 998.200,00          | 998.200,00          |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 302.900,00          | 302.900,00          | 302.900,00          | 302.900,00          | 303.100,00          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 125.300,00          | 126.100,00          | 126.100,00          | 126.100,00          | 126.500,00          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 54.500,00           | 54.400,00           | 54.400,00           | 54.400,00           | 54.400,00           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 58.700,00           | 20.700,00           | 20.700,00           | 20.700,00           | 20.700,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 7.800,00            | 24.100,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>672.000,00</b>   | <b>478.800,00</b>   | <b>353.200,00</b>   | <b>355.000,00</b>   | <b>356.200,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 577.200,00          | 386.400,00          | 260.800,00          | 262.600,00          | 263.400,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 15.500,00           | 15.500,00           | 15.500,00           | 15.500,00           | 15.800,00           |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.100,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 74.300,00           | 71.900,00           | 71.900,00           | 71.900,00           | 71.900,00           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>3.112.500,00</b> | <b>2.871.300,00</b> | <b>2.721.600,00</b> | <b>2.723.400,00</b> | <b>2.726.900,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>644.400,00</b>   | <b>650.600,00</b>   | <b>651.600,00</b>   | <b>654.700,00</b>   | <b>655.300,00</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 510.100,00          | 517.100,00          | 518.600,00          | 519.600,00          | 519.600,00          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 130.700,00          | 131.500,00          | 133.000,00          | 135.100,00          | 135.700,00          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 3.600,00            | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>1.307.500,00</b> | <b>1.211.900,00</b> | <b>1.191.900,00</b> | <b>1.178.900,00</b> | <b>1.169.900,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 81.800,00           | 80.800,00           | 88.500,00           | 80.700,00           | 83.500,00           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 191.400,00          | 189.400,00          | 193.400,00          | 189.400,00          | 189.900,00          |

Voranschlag 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Strass i. Z.

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 6.200,00            | 6.200,00            | 6.200,00            | 6.200,00            | 6.200,00            |
| 2224        | Instandhaltung  | 148.600,00          | 119.000,00          | 118.000,00          | 119.000,00          | 119.200,00          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 406.100,00          | 358.200,00          | 358.200,00          | 368.200,00          | 362.200,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 473.400,00          | 458.300,00          | 427.600,00          | 415.400,00          | 408.900,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>1.391.000,00</b> | <b>1.623.800,00</b> | <b>1.619.200,00</b> | <b>1.411.900,00</b> | <b>1.386.900,00</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.210.500,00        | 1.464.800,00        | 1.462.200,00        | 1.254.900,00        | 1.228.800,00        |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 63.300,00           | 63.300,00           | 63.300,00           | 63.300,00           | 63.300,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 117.200,00          | 95.700,00           | 93.700,00           | 93.700,00           | 94.800,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>17.700,00</b>    | <b>3.300,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>2.700,00</b>     | <b>2.700,00</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 1.800,00            | 1.700,00            | 1.400,00            | 1.100,00            | 1.000,00            |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.700,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 14.300,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>3.360.600,00</b> | <b>3.489.600,00</b> | <b>3.465.700,00</b> | <b>3.248.200,00</b> | <b>3.214.800,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-248.100,00</b>  | <b>-618.300,00</b>  | <b>-744.100,00</b>  | <b>-524.800,00</b>  | <b>-487.900,00</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>350.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 350.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>350.000,00</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>101.900,00</b>   | <b>-618.300,00</b>  | <b>-744.100,00</b>  | <b>-524.800,00</b>  | <b>-487.900,00</b>  |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten

| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 311                       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                          | 2.393.200,00        | 2.366.900,00        | 2.366.900,00        | 2.366.900,00        | 2.369.200,00        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers  | 597.700,00          | 406.900,00          | 281.300,00          | 283.100,00          | 284.300,00          |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>2.992.400,00</b> | <b>2.775.300,00</b> | <b>2.649.700,00</b> | <b>2.651.500,00</b> | <b>2.655.000,00</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 640.800,00          | 648.600,00          | 651.600,00          | 654.700,00          | 655.300,00          |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand  | 810.400,00          | 753.600,00          | 764.300,00          | 763.500,00          | 761.000,00          |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers  | 1.208.800,00        | 1.400.700,00        | 1.598.800,00        | 1.391.400,00        | 1.366.300,00        |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 3.400,00            | 3.300,00            | 3.000,00            | 2.700,00            | 2.700,00            |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>2.663.400,00</b> | <b>2.806.200,00</b> | <b>3.017.700,00</b> | <b>2.812.300,00</b> | <b>2.785.300,00</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>329.000,00</b>   | <b>-30.900,00</b>   | <b>-368.000,00</b>  | <b>-160.800,00</b>  | <b>-130.300,00</b>  |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 132.300,00          | 31.300,00           | 31.000,00           | 30.600,00           | 30.800,00           |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>132.300,00</b>   | <b>31.300,00</b>    | <b>31.000,00</b>    | <b>30.600,00</b>    | <b>30.800,00</b>    |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 436.400,00          | 370.000,00          | 270.000,00          | 169.000,00          | 169.700,00          |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 182.200,00          | 223.100,00          | 20.400,00           | 20.500,00           | 20.600,00           |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>618.600,00</b>   | <b>593.100,00</b>   | <b>290.400,00</b>   | <b>189.500,00</b>   | <b>190.300,00</b>   |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-486.300,00</b>  | <b>-561.800,00</b>  | <b>-259.400,00</b>  | <b>-158.900,00</b>  | <b>-159.500,00</b>  |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-157.300,00</b>  | <b>-592.700,00</b>  | <b>-627.400,00</b>  | <b>-319.700,00</b>  | <b>-289.800,00</b>  |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)  | VA 2024           | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                   |                    |                    |                    |                    |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 150.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 14.300,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>164.300,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 45.700,00         | 45.700,00          | 45.800,00          | 45.900,00          | 46.000,00          |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 1.300,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>47.000,00</b>  | <b>45.700,00</b>   | <b>45.800,00</b>   | <b>45.900,00</b>   | <b>46.000,00</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>117.300,00</b> | <b>-45.700,00</b>  | <b>-45.800,00</b>  | <b>-45.900,00</b>  | <b>-46.000,00</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-40.000,00</b> | <b>-638.400,00</b> | <b>-673.200,00</b> | <b>-365.600,00</b> | <b>-335.800,00</b> |



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.393.200,00</b> | <b>2.366.900,00</b> | <b>2.366.900,00</b> | <b>2.366.900,00</b> | <b>2.369.200,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 884.600,00          | 864.600,00          | 864.600,00          | 864.600,00          | 866.300,00          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 1.005.200,00        | 998.200,00          | 998.200,00          | 998.200,00          | 998.200,00          |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 302.900,00          | 302.900,00          | 302.900,00          | 302.900,00          | 303.100,00          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 125.300,00          | 126.100,00          | 126.100,00          | 126.100,00          | 126.500,00          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 54.500,00           | 54.400,00           | 54.400,00           | 54.400,00           | 54.400,00           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 20.700,00           | 20.700,00           | 20.700,00           | 20.700,00           | 20.700,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>597.700,00</b>   | <b>406.900,00</b>   | <b>281.300,00</b>   | <b>283.100,00</b>   | <b>284.300,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 577.200,00          | 386.400,00          | 260.800,00          | 262.600,00          | 263.400,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 15.500,00           | 15.500,00           | 15.500,00           | 15.500,00           | 15.800,00           |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.100,00            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2.992.400,00</b> | <b>2.775.300,00</b> | <b>2.649.700,00</b> | <b>2.651.500,00</b> | <b>2.655.000,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>640.800,00</b>   | <b>648.600,00</b>   | <b>651.600,00</b>   | <b>654.700,00</b>   | <b>655.300,00</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 510.100,00          | 517.100,00          | 518.600,00          | 519.600,00          | 519.600,00          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 130.700,00          | 131.500,00          | 133.000,00          | 135.100,00          | 135.700,00          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>810.400,00</b>   | <b>753.600,00</b>   | <b>764.300,00</b>   | <b>763.500,00</b>   | <b>761.000,00</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 81.800,00           | 80.800,00           | 88.500,00           | 80.700,00           | 83.500,00           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 191.400,00          | 189.400,00          | 193.400,00          | 189.400,00          | 189.900,00          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 6.200,00            | 6.200,00            | 6.200,00            | 6.200,00            | 6.200,00            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 148.600,00          | 119.000,00          | 118.000,00          | 119.000,00          | 119.200,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 382.400,00          | 358.200,00          | 358.200,00          | 368.200,00          | 362.200,00          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>1.208.800,00</b> | <b>1.400.700,00</b> | <b>1.598.800,00</b> | <b>1.391.400,00</b> | <b>1.366.300,00</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.060.700,00        | 1.254.100,00        | 1.452.200,00        | 1.244.800,00        | 1.218.600,00        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 62.900,00           | 62.900,00           | 62.900,00           | 62.900,00           | 62.900,00           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 85.200,00           | 83.700,00           | 83.700,00           | 83.700,00           | 84.800,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>3.400,00</b>     | <b>3.300,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>2.700,00</b>     | <b>2.700,00</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 1.800,00            | 1.700,00            | 1.400,00            | 1.100,00            | 1.000,00            |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.700,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2.663.400,00</b> | <b>2.806.200,00</b> | <b>3.017.700,00</b> | <b>2.812.300,00</b> | <b>2.785.300,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>329.000,00</b>   | <b>-30.900,00</b>   | <b>-368.000,00</b>  | <b>-160.800,00</b>  | <b>-130.300,00</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>132.300,00</b>   | <b>31.300,00</b>    | <b>31.000,00</b>    | <b>30.600,00</b>    | <b>30.800,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 111.800,00          | 19.300,00           | 19.000,00           | 18.600,00           | 18.300,00           |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 20.500,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.500,00           |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>132.300,00</b>  | <b>31.300,00</b>   | <b>31.000,00</b>   | <b>30.600,00</b>   | <b>30.800,00</b>   |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>436.400,00</b>  | <b>370.000,00</b>  | <b>270.000,00</b>  | <b>169.000,00</b>  | <b>169.700,00</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 17.000,00          | 90.000,00          | 90.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 372.000,00         | 213.000,00         | 113.000,00         | 112.000,00         | 111.500,00         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 20.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 13.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          | 51.000,00          | 51.000,00          |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 14.400,00          | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 7.200,00           |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>182.200,00</b>  | <b>223.100,00</b>  | <b>20.400,00</b>   | <b>20.500,00</b>   | <b>20.600,00</b>   |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 149.800,00         | 210.700,00         | 10.000,00          | 10.100,00          | 10.200,00          |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 32.000,00          | 12.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>618.600,00</b>  | <b>593.100,00</b>  | <b>290.400,00</b>  | <b>189.500,00</b>  | <b>190.300,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-486.300,00</b> | <b>-561.800,00</b> | <b>-259.400,00</b> | <b>-158.900,00</b> | <b>-159.500,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-157.300,00</b> | <b>-592.700,00</b> | <b>-627.400,00</b> | <b>-319.700,00</b> | <b>-289.800,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>150.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 150.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024           | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>14.300,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 14.300,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>164.300,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>45.700,00</b>  | <b>45.700,00</b>   | <b>45.800,00</b>   | <b>45.900,00</b>   | <b>46.000,00</b>   |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 45.700,00         | 45.700,00          | 45.800,00          | 45.900,00          | 46.000,00          |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>1.300,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 1.300,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>47.000,00</b>  | <b>45.700,00</b>   | <b>45.800,00</b>   | <b>45.900,00</b>   | <b>46.000,00</b>   |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>117.300,00</b> | <b>-45.700,00</b>  | <b>-45.800,00</b>  | <b>-45.900,00</b>  | <b>-46.000,00</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-40.000,00</b> | <b>-638.400,00</b> | <b>-673.200,00</b> | <b>-365.600,00</b> | <b>-335.800,00</b> |

MFP - Querschnitt (2024-2028)

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG                                     | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |   |  |                     |                           |                       |
| 10  | 3111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 884.600,00          | 884.600,00                | 0,00                  |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 1.005.200,00        | 1.005.200,00              | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 482.700,00          | 172.800,00                | 309.900,00            |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 20.700,00           | 19.400,00                 | 1.300,00              |
| 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  | 597.700,00          | 404.100,00                | 193.600,00            |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 1.500,00            | 1.500,00                  | 0,00                  |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 132.300,00          | 45.500,00                 | 86.800,00             |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>3.124.700,00</b> | <b>2.533.100,00</b>       | <b>591.600,00</b>     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                     |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 640.800,00          | 640.800,00                | 0,00                  |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 810.400,00          | 631.800,00                | 178.600,00            |
| 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                                     | 1.391.000,00        | 1.310.700,00              | 80.300,00             |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 3.400,00            | 1.700,00                  | 1.700,00              |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>2.845.600,00</b> | <b>2.585.000,00</b>       | <b>260.600,00</b>     |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                     |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 436.400,00          | 94.400,00                 | 342.000,00            |
| 31  | 331x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 32  | 3221  | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>436.400,00</b>   | <b>94.400,00</b>          | <b>342.000,00</b>     |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>-157.300,00</b>  | <b>-146.300,00</b>        | <b>-11.000,00</b>     |

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG   | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |   |   |                                  |                     |                           |                       |
| 50  | 2301  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54  | 351x  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 150.000,00            |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -45.700,00            |
| 59  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>93.300,00</b>      |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-53.000,00</b>         | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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



| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG                                     | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |   |  |                     |                           |                       |
| 10  | 3111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 864.600,00          | 864.600,00                | 0,00                  |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 998.200,00          | 998.200,00                | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 483.400,00          | 173.500,00                | 309.900,00            |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 20.700,00           | 19.400,00                 | 1.300,00              |
| 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  | 406.900,00          | 346.700,00                | 60.200,00             |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 1.500,00            | 1.500,00                  | 0,00                  |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 31.300,00           | 500,00                    | 30.800,00             |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>2.806.600,00</b> | <b>2.404.400,00</b>       | <b>402.200,00</b>     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                     |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 648.600,00          | 648.600,00                | 0,00                  |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 753.600,00          | 576.000,00                | 177.600,00            |
| 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                                     | 1.623.800,00        | 1.483.500,00              | 140.300,00            |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 3.300,00            | 1.700,00                  | 1.600,00              |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>3.029.300,00</b> | <b>2.709.800,00</b>       | <b>319.500,00</b>     |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                     |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 370.000,00          | 55.000,00                 | 315.000,00            |
| 31  | 331x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 32  | 3221  | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>370.000,00</b>   | <b>55.000,00</b>          | <b>315.000,00</b>     |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>-592.700,00</b>  | <b>-360.400,00</b>        | <b>-232.300,00</b>    |

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG   | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |   |   |                                  |                     |                           |                       |
| 50  | 2301  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54  | 351x  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -45.700,00            |
| 59  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>-278.000,00</b>    |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-638.400,00</b>        | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG                                     | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |   |  |                     |                           |                       |
| 10  | 3111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 864.600,00          | 864.600,00                | 0,00                  |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 998.200,00          | 998.200,00                | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 483.400,00          | 173.500,00                | 309.900,00            |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 20.700,00           | 19.400,00                 | 1.300,00              |
| 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  | 281.300,00          | 246.700,00                | 34.600,00             |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 1.500,00            | 1.500,00                  | 0,00                  |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 31.000,00           | 500,00                    | 30.500,00             |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>2.680.700,00</b> | <b>2.304.400,00</b>       | <b>376.300,00</b>     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                     |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 651.600,00          | 651.600,00                | 0,00                  |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 764.300,00          | 581.700,00                | 182.600,00            |
| 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                                     | 1.619.200,00        | 1.578.900,00              | 40.300,00             |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 3.000,00            | 1.700,00                  | 1.300,00              |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>3.038.100,00</b> | <b>2.813.900,00</b>       | <b>224.200,00</b>     |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                     |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 270.000,00          | 55.000,00                 | 215.000,00            |
| 31  | 331x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 32  | 3221  | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>270.000,00</b>   | <b>55.000,00</b>          | <b>215.000,00</b>     |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>-627.400,00</b>  | <b>-564.500,00</b>        | <b>-62.900,00</b>     |

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG   | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |   |   |                                  |                     |                           |                       |
| 50  | 2301  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54  | 351x  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -45.800,00            |
| 59  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>-108.700,00</b>    |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-673.200,00</b>        | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG                                     | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |   |  |                     |                           |                       |
| 10  | 3111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 864.600,00          | 864.600,00                | 0,00                  |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 998.200,00          | 998.200,00                | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 483.400,00          | 173.500,00                | 309.900,00            |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 20.700,00           | 19.400,00                 | 1.300,00              |
| 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  | 283.100,00          | 246.700,00                | 36.400,00             |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 1.500,00            | 1.500,00                  | 0,00                  |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 30.600,00           | 500,00                    | 30.100,00             |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>2.682.100,00</b> | <b>2.304.400,00</b>       | <b>377.700,00</b>     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                     |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 654.700,00          | 654.700,00                | 0,00                  |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 763.500,00          | 585.900,00                | 177.600,00            |
| 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                                     | 1.411.900,00        | 1.371.600,00              | 40.300,00             |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 2.700,00            | 1.700,00                  | 1.000,00              |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>2.832.800,00</b> | <b>2.613.900,00</b>       | <b>218.900,00</b>     |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                     |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 169.000,00          | 14.000,00                 | 155.000,00            |
| 31  | 331x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 32  | 3221  | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>169.000,00</b>   | <b>14.000,00</b>          | <b>155.000,00</b>     |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>-319.700,00</b>  | <b>-323.500,00</b>        | <b>3.800,00</b>       |

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG   | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |   |   |                                  |                     |                           |                       |
| 50  | 2301  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54  | 351x  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -45.900,00            |
| 59  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>-42.100,00</b>     |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-365.600,00</b>        | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG                                     | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |   |  |                     |                           |                       |
| 10  | 3111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 866.300,00          | 866.300,00                | 0,00                  |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 998.200,00          | 998.200,00                | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 484.000,00          | 174.100,00                | 309.900,00            |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 20.700,00           | 19.400,00                 | 1.300,00              |
| 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  | 284.300,00          | 247.200,00                | 37.100,00             |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 1.500,00            | 1.500,00                  | 0,00                  |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 30.800,00           | 500,00                    | 30.300,00             |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>2.685.800,00</b> | <b>2.307.200,00</b>       | <b>378.600,00</b>     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                     |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 655.300,00          | 655.300,00                | 0,00                  |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 761.000,00          | 581.400,00                | 179.600,00            |
| 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                                     | 1.386.900,00        | 1.346.600,00              | 40.300,00             |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 2.700,00            | 1.800,00                  | 900,00                |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>2.805.900,00</b> | <b>2.585.100,00</b>       | <b>220.800,00</b>     |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                     |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 169.700,00          | 14.300,00                 | 155.400,00            |
| 31  | 331x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 32  | 3221  | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>169.700,00</b>   | <b>14.300,00</b>          | <b>155.400,00</b>     |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>-289.800,00</b>  | <b>-292.200,00</b>        | <b>2.400,00</b>       |

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG   | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |   |   |                                  |                     |                           |                       |
| 50  | 2301  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54  | 351x  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -46.000,00            |
| 59  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>-43.600,00</b>     |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-335.800,00</b>        | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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



| Seite | Inhalt   |
|-------|--|
| 2     | Beschluss Voranschlag  |
| 8     | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten             |
| 10    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten      |
| 13    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte         |
| 16    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 21    | Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)                                      |
| 23    | Querschnitt (Anlage 5b)  |
| 26    | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                    |
| 106   | Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)  |
| 110   | Dienstpostenplan   |
| 112   | Nachweis über Personalaufwand  |
| 114   | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)  |
| 118   | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)                  |
| 120   | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                        |
| 125   | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)                                   |
| 127   | Leasingspiegel (Anlage 6i)   |
| 129   | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)   |
| 131   | Haftungsnachweis (Anlage 6r)   |
| 134   | Nachweis der Investitionstätigkeit   |
| 137   | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten                   |
| 139   | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten            |
| 142   | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten              |
| 145   | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten       |
| 150   | MFP - Querschnitt (2024-2028)  |